

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 19/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 1 / 8

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	500.103,51	0,00	500.103,51
1139000	RESERVAS POR AJUSTES	378.911,93	0,00	378.911,93	0,00
1180001	APORTACIONES AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS	0,00	148.749,57	0,00	148.749,57
1290000	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2.068,88	2.068,88	0,00	0,00
1300000	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	6.603,51	34.881,47	0,00	28.277,96
1300001	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2011	12.891,66	0,00	12.891,66	0,00
1300002	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2012	15.790,93	50.249,39	0,00	34.458,46
1300003	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2013	28.985,26	52.808,10	0,00	23.822,84
1300004	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2014	35.008,51	85.515,30	0,00	50.506,79
1300005	SUBVENCIÓN DE CAPITAL 2015	23.631,36	82.746,40	0,00	59.115,04
1300006	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2016	15.611,44	181.049,77	0,00	165.438,33
1300007	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2017	227.066,34	302.024,42	0,00	74.958,08
1300008	SUBVENCIONES OFICIAL DE CAPITAL 2018	28.157,54	321.915,00	0,00	293.757,46
1700000	PRÉSTAMO A L/P	20.000,01	20.000,01	0,00	0,00
1740000	ACREEDORES ARREDAMIENTO FINANCIERO L/P	13.782,89	13.782,89	0,00	0,00
1740001	ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO L/P LA CAIXA	71.848,15	71.848,15	0,00	0,00
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
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 PABELLÓN 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 AGUSTÍN	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
2130000	MAQUINARIA	40.547,14	0,00	40.547,14	0,00
2130001	TERMODINAMICO CALEFACCIÓN PISCINA	112.808,95	0,00	112.808,95	0,00
2140000	UTILLAJE	36.327,52	0,00	36.327,52	0,00
2140002	HERRAMIENTAS JARDINES	4.707,65	0,00	4.707,65	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	802,50	0,00	802,50	0,00
2170002	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	27.585,84	0,00	27.585,84	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	CAMIÓN 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
Suma y Sigue...		1.866.599,32	1.871.379,18	1.378.044,50	1.382.824,36

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 19/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 2 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	1.866.599,32	1.871.379,18	1.378.044,50	1.382.824,36
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
2180011	RENAULT EXPRESS TF1871BG	850,00	850,00	0,00	0,00
2180012	IVECO 0622HHN	91.668,15	0,00	91.668,15	0,00
2180013	CAMIÓN GRÚA 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	CITRÖEN 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 CAMIÓN	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
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530.717,51	0,00	530.717,51	0,00
2600000	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	180,00	0,00	180,00	0,00
2800001	A. ACUMULADA PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	139,82	0,00	139,82
2806000	A. ACUMULADA CONTAWIN CS	0,00	1.040,98	0,00	1.040,98
2810001	A. ACUMULADA MOBILIARIO	0,00	10.493,88	0,00	10.493,88
2810002	A. ACUMULADA CAMIONES DE BASURA	0,00	383.314,41	0,00	383.314,41
2810003	A. ACUMULADA BARREDORAS	0,00	284.792,48	0,00	284.792,48
2810004	A. ACUMULADA VEHÍCULOS	839,10	320.927,72	0,00	320.088,62
2810005	A. ACUMULADA FOTOCOPIADORA	0,00	717,64	0,00	717,64
2810006	A. ACUMULADA ELEM. PROCESO INFORMACIÓN	0,00	20.975,73	0,00	20.975,73
2810007	A. ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	330.739,06	0,00	330.739,06
2810008	A. ACUMULADA INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	95.802,18	0,00	95.802,18
2810009	A. ACUMULADA UTILLAJE	0,00	32.913,50	0,00	32.913,50
2810010	A. ACUMULADA MAQUINARIA	0,00	33.717,57	0,00	33.717,57
3210001	COMBUSTIBLE	5.614,24	1.236,24	4.378,00	0,00
4000001	FERRETERIA SAN ISIDRO, S.L.	133.198,36	143.975,03	0,00	10.776,67
4000002	FERRETERIA ERNESTO VILLAR, S.L.	700,34	4.632,47	0,00	3.932,13
4000003	FUNGIBLES 7 ISLAS	1.378,78	1.382,73	0,00	3,95
4000005	DQUERO	16.153,90	19.860,13	0,00	3.706,23
4000006	COELCA	17.793,81	17.793,81	0,00	0,00
4000011	CORREOS	52,57	52,57	0,00	0,00
4000015	PREFABRICADOS REALEJOS, S.A.	42.666,76	49.051,55	0,00	6.384,79
4000020	TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, S.A.	4.588,75	4.576,60	12,15	0,00
4000024	PABLO PACHECO GOYA.TORNO CERRAJERIA	14.999,97	14.999,97	0,00	0,00
4000025	CONSTRUCCIONES FALISA, S.L.	3.522,36	4.007,63	0,00	485,27
4000026	WHOLE AND RETAILER, S.A. SCANIA	1.228,72	3.500,02	0,00	2.271,30
4000027	KIMICA ECOLOGICA ATLANTICA	5.325,47	6.515,55	0,00	1.190,08
	Suma y Sigue...	3.643.932,60	3.659.388,45	2.910.854,80	2.926.310,65

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 19/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 3 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	3.643.932,60	3.659.388,45	2.910.854,80	2.926.310,65
4000031	PUBLICIDAD LETRAS	5.444,28	6.083,07	0,00	638,79
4000041	HERNANDEZ BELLO S.L	102.235,06	118.703,23	0,00	16.468,17
4000043	ITV. GRAL DE SERVICIOS	3.318,64	3.318,64	0,00	0,00
4000047	JUAN CARLOS FEBLES HDEZ - GASOLINERA PCAN	4.328,20	5.392,15	0,00	1.063,95
4000048	TIPOGRAFÍA GARCÍA	214,00	476,15	0,00	262,15
4000050	SAGRERA CANARIA S.A	5.223,52	5.558,15	0,00	334,63
4000053	FERRETERIA HERMOGENES DELGADO GUERRA	135,85	135,85	0,00	0,00
4000059	ZONA VERDE	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00
4000061	ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE	2.074,67	2.074,67	0,00	0,00
4000067	CARPINTERIA METÁLICA LUIS Y GUILLÉN	22.950,27	25.985,33	0,00	3.035,06
4000070	EXPLOTACIONES AGRARIAS EL CASTILLO	1.328,18	1.820,38	0,00	492,20
4000090	GAIA TOURS	8.556,74	10.829,18	0,00	2.272,44
4000106	GERANIOS TENERIFE, S.A.	4.038,08	5.057,78	0,00	1.019,70
4000107	SERVICIOS TRACENTEJO, S.L.	225,08	353,69	0,00	128,61
4000126	SUINCA	613,38	613,38	0,00	0,00
4000132	HARDISSON JARDINERIA, S.L.	7.268,63	7.079,16	189,47	0,00
4000136	RECICLAJE DEL NORTE DE TENERIFE, S.L.	5.815,32	6.099,58	0,00	284,26
4000149	GRUAS JUANELE	123,60	123,60	0,00	0,00
4000153	CRISTALERIA EL CRISTAL	324,45	386,25	0,00	61,80
4000156	P.I.R.S.	761.941,66	761.941,66	0,00	0,00
4000162	JOSÉ M. ÁLVAREZ DÍAZ	93,63	93,63	0,00	0,00
4000163	ROS ROCA, S.A.	675,31	675,31	0,00	0,00
4000169	AUTO ELECTRO AGUSTO	5.700,02	7.796,62	0,00	2.096,60
4000170	UNIFORMES DEL ATLANTICO	333,09	333,09	0,00	0,00
4000172	TEGALPA	38.068,20	48.435,96	0,00	10.367,76
4000174	BALTEN	1.513,05	2.005,03	0,00	491,98
4000175	MIGUEL LORENZO ZAMORA	0,00	513,60	0,00	513,60
4000211	SELLOGRAFIA CEDRES, S.L.	95,55	95,55	0,00	0,00
4000215	ENRIQUE PÉREZ MARTÍN	13.694,70	15.044,31	0,00	1.349,61
4000216	AGROFORESTAL TENERIFE, S.L.	12.486,90	15.408,00	0,00	2.921,10
4000224	SIMEÓN E HIJOS, S.L.	17.280,65	17.552,58	0,00	271,93
4000234	RESTAURANTE CALUMARO, S.L. (Rte El Trebol)	504,87	504,87	0,00	0,00
4000239	LALYFLOR JARDINERÍA	121,02	121,02	0,00	0,00
4000244	PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.	6.139,82	6.589,62	0,00	449,80
4000247	FERRETERÍA CELEDONIO	0,00	17,01	0,00	17,01
4000252	AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, S.L.	186,40	186,40	0,00	0,00
4000255	FERRETERÍA TOSCAL LONGUERA (ANA Mª HDEZ BAEZ)	552,00	552,00	0,00	0,00
4000258	HIDRONEUMÁTICA F10, S.L.	1.104,75	1.824,48	0,00	719,73
4000266	ENCUADERNACIONES EL PILAR, S.L.	94,86	94,86	0,00	0,00
4000278	NORTDIESEL, S.L.	100,31	100,31	0,00	0,00
4000294	MUTUA TENERFEÑA	28.835,38	28.835,38	0,00	0,00
4000296	AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERME, S.L.	12.566,55	16.019,25	0,00	3.452,70
4000301	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.	258,89	258,89	0,00	0,00
4000307	OPEIN	0,00	42,53	0,00	42,53
4000325	RIEGOS ATLANTICO, S.L.	4.911,38	4.967,33	0,00	55,95
4000326	SOLBITEC CANARIAS, S.L.	1.285,12	1.930,11	0,00	644,99
4000331	DISPAYTA CANARIAS, S.L.	6.265,99	7.500,38	0,00	1.234,39
4000335	MARPLASPORT, S.L.	315,96	315,96	0,00	0,00
4000336	DIGONA CANARIAS, S.L.	34,75	34,75	0,00	0,00
4000340	EVELIO FARRAIS GARCÍA	0,00	722,25	0,00	722,25
4000346	FEDES ASCENSORES, S.L.	299,60	299,60	0,00	0,00
4000348	RED DE COMBUSTIBLE CANARIOS, S.L.	90.217,41	113.313,85	0,00	23.096,44
4000350	ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L.	6.961,09	10.700,00	0,00	3.738,91
4000352	HOSPIMEDICA CANARIAS	491,39	491,39	0,00	0,00
4000353	MEPROLIM, CAVAS CATALANAS, S.L.	128,37	250,32	0,00	121,95
4000356	CERRAJERÍA BENCOMO, S.L.	2.209,80	2.209,80	0,00	0,00
	Suma y Sigue...	4.837.899,02	4.931.536,39	2.911.044,27	3.004.681,64

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 19/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 4 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	4.837.899,02	4.931.536,39	2.911.044,27	3.004.681,64
4000357	SOCIEDAD ASTURIANA CEÑERA MARTINES, S.L. (CEPILLOS)	948,05	948,05	0,00	0,00
4000364	GESTIÓN DE AGUAS 2000, S.L.	48,75	48,75	0,00	0,00
4000365	PREBETONG HORMIGONES, S.A.	5.085,77	5.085,77	0,00	0,00
4000367	JUAN JESÚS FARRAIS ÁLVAREZ	0,00	4.986,50	0,00	4.986,50
4000368	REPUESTOS ROSADO, S.L.	19.622,48	19.747,29	0,00	124,81
4000376	RECAMBIOS RAF CANARIAS, S.A.	5.560,59	9.481,27	0,00	3.920,68
4000377	DIEXFE DISTRIBUCION DE MATERIAL ELECTRICO, S.A.	2.736,30	5.161,98	0,00	2.425,68
4000378	ASD INTEGRAL TENERIFE, S.L.	3.843,03	3.843,03	0,00	0,00
4000381	FERRETERÍA SIVERIO, S.L.	411,78	958,44	0,00	546,66
4000382	CATESA FOODS, S.L.	6.871,30	8.272,05	0,00	1.400,75
4000383	SERVICIO DE AGUAS DEL VALLE, S.A.	6.324,48	9.361,59	0,00	3.037,11
4000393	MARTIN SANCHEZ HDEZ CALLE, S.L.	22.777,09	25.781,54	0,00	3.004,45
4000394	A.F. AGRO, C.B.	64,50	64,50	0,00	0,00
4000395	RAFAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	299,60	299,60	0,00	0,00
4000403	AGUSTÍN A. GONZÁLEZ PÉREZ (DECORACIONES TINO)	2.069,73	2.069,73	0,00	0,00
4000406	OMEGA TENERIFE, S.L.	1.205,05	1.648,05	0,00	443,00
4000408	PROYECTO DOVER, S.L.	182,93	0,00	182,93	0,00
4000409	ANGEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ (ADOM)	346,08	346,08	0,00	0,00
4000414	AGENER CANARIAS, S.L.	6.144,48	7.674,58	0,00	1.530,10
4000415	CONTENUR, S.L.	10.197,00	10.197,00	0,00	0,00
4000417	COCENTRO, S.A.	388,50	388,50	0,00	0,00
4000418	JOSÉ PEDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	149,80	524,30	0,00	374,50
4000425	ESTEBAN REYES LÓPEZ (CONSTRUCCIONES REYES)	2,00	2,00	0,00	0,00
4000426	COMERCIAL LA ESTRELLA, S.L.	13,33	13,33	0,00	0,00
4000427	EMPRESA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD, S.	2.664,08	3.306,08	0,00	642,00
4000428	RAHN STAR, S.A.	8.493,19	134.917,16	0,00	126.423,97
4000431	SAN JOSÉ OROTAVA, SOCIEDAD COOPERATIVA	3.758,38	4.658,08	0,00	899,70
4000432	GRUPO PEYMA CANARIAS, S.L.	615,25	615,25	0,00	0,00
4000433	SISTEMAS PROFESIONALES DE LIMPIEZA (MABECAN)	864,37	1.035,56	0,00	171,19
4000435	JORGE LUIS RÍO CIMA	1.198,40	1.198,40	0,00	0,00
4000441	BLINKER CANARIAS, S.A.	120,56	120,56	0,00	0,00
4000442	JOSÉ AURELIO RAVELO ROMERO	14.586,16	15.659,97	0,00	1.073,81
4000443	VICENTE FCO. GARCÍA PALMERO	414,00	414,00	0,00	0,00
4000444	COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (I)	5.470,37	5.743,61	0,00	273,24
4000445	INTERINSULAR DE LUBRICANTES, S.L.	2.687,87	2.687,87	0,00	0,00
4000446	EL LAGAR DEL ABUELITO	0,00	196,90	0,00	196,90
4000447	INVERSIONES CAPEMA ATLANTICO, S.L.	1.051,18	1.583,13	0,00	531,95
4000448	JUAN CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ	5.472,84	5.472,84	0,00	0,00
4000449	DIGION NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.	7.168,00	7.168,00	0,00	0,00
4000450	VAYA COCHES, S.L.	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00
4000451	CANARAGUA CONCESIONES, S.A.	16.003,33	16.003,33	0,00	0,00
4000452	CÉSAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ (LA PERCHA)	15.681,24	15.681,24	0,00	0,00
4000453	MAPROTEC SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	113,25	113,25	0,00	0,00
4000454	DAVID MESA REGALADO (AGROMENCEY)	649,95	800,75	0,00	150,80
4000455	BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN, S.L.	3.147,16	3.322,06	0,00	174,90
4000456	MTF ELECTRÓNICA Y TELECOM. MARTÍN HDEZ HDEZ	713,84	713,84	0,00	0,00
4000457	HAPPY LUDIC PLAYGROUP AND URBAN EQUIPAMENT, S.L.	17.755,00	17.755,00	0,00	0,00
4000458	FERRETERÍA EUSTAQUIO	5.159,40	6.519,40	0,00	1.360,00
4000459	SAREYPA S.C. (SERVICIO RÁPIDO DEL SALON)	500,76	500,76	0,00	0,00
4000460	PEDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00
4000461	CANARIAS DISART, S.L.	441,38	441,38	0,00	0,00
4000462	POLO & AMADOR	9.538,40	9.538,40	0,00	0,00
4000463	VÍCTOR M. RGUEZ PACHECO (KOB TROPICAL)	1.391,00	1.391,00	0,00	0,00
4000464	TANOJ, S.L.	2.102,18	2.102,18	0,00	0,00
4000465	MATÍAS DÍAZ QUINTERO	5.753,39	5.753,39	0,00	0,00
4000466	YAIZA TORRES GARCÍA	130,00	130,00	0,00	0,00
	Suma y Sigue...	5.109.946,57	5.357.093,71	2.911.227,20	3.158.374,34

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 19/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 5 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	5.109.946,57	5.357.093,71	2.911.227,20	3.158.374,34
4000467	ENTIDAD MAYA, S.L.	10.660,43	10.660,43	0,00	0,00
4000468	SAUZAUTO MOTOR, S.L.	6.380,31	9.039,15	0,00	2.658,84
4000469	ERMELANDO MARTÍN GARCÍA	777,50	777,50	0,00	0,00
4000470	VIAL CANARIAS, S.L.	283,55	283,55	0,00	0,00
4000471	INGRID HDEZ DORTA (MERCERÍA SINTRA)	117,00	117,00	0,00	0,00
4000472	PEDRO JOSÉ BORGES MÉNDEZ	107,70	107,70	0,00	0,00
4000473	NATURAL OPTIC, RUSELA RIEU	113,96	113,96	0,00	0,00
4000474	EL LOCERO, S.L.	1.000,00	1.100,00	0,00	100,00
4000475	TENERTRANS, S.L.	818,11	818,11	0,00	0,00
4000476	RAÚL DÍAZ, S.L.	12.019,28	12.019,28	0,00	0,00
4000477	DEPORTES MASFUTBOL, C.B.	235,60	235,60	0,00	0,00
4000478	YASADRI, S.L.	1.702,35	1.702,35	0,00	0,00
4000479	CTR MECÁNICA, S.L.	0,00	1.536,65	0,00	1.536,65
4000480	ANEPMA, ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PCAS MEDI	0,00	750,00	0,00	750,00
4000481	FARMACIA VIOLAN	0,00	550,00	0,00	550,00
4000482	ANTONIO ÁNGEL GARCÍA PÉREZ	0,00	402,99	0,00	402,99
4000999	PROVEEDORES VARIOS	2.205,16	2.205,16	0,00	0,00
4100002	ALARMAS HERNANDEZ SAEZ	531,96	531,96	0,00	0,00
4100019	PREVIMAC SEGURIDAD Y SALUD	9.288,92	9.288,92	0,00	0,00
4100024	REGISTRO MERCANTIL	88,06	88,06	0,00	0,00
4100033	TRIBUNALES	905,77	905,77	0,00	0,00
4100035	JUAN JOSÉ FUENTES TABARES	359,52	539,28	0,00	179,76
4100044	SARA J. UNCETA DE LA CRUZ	15,51	114,13	0,00	98,62
4100047	AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	1.776,89	1.776,89	0,00	0,00
4100058	LADISLAO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	2.771,30	2.771,30	0,00	0,00
4100065	PEDRO GONZÁLEZ DE CHAVEZ ROJO	393,27	523,15	0,00	129,88
4100072	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SOLISTER	540,00	540,00	0,00	0,00
4100078	AEBI SCHMIDT IBERICA, S.A.	596,15	1.434,06	0,00	837,91
4100080	POMBROL IMPORT, S.L.	12.712,73	12.712,73	0,00	0,00
4100081	RIVERCAN, S.L.	1.949,88	1.949,88	0,00	0,00
4100085	PSP, PERSONALIZACIÓN Y SEGURIDAD PROFESIONAL,S.L.	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00
4100086	MARINER 3S ESPAÑA, S.L.	466,03	466,03	0,00	0,00
4100090	AVANTI AUTOESCUELA FORMACIÓN, S.L.	725,00	725,00	0,00	0,00
4100095	LINK SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	654,84	654,84	0,00	0,00
4100098	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.	5.792,18	5.792,18	0,00	0,00
4100099	RAÚL FERRERAS CHACÓN	126,12	126,12	0,00	0,00
4100100	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	14,00	14,00	0,00	0,00
4100103	ADOLFO GARCÍA LLEDO	1.428,74	1.428,74	0,00	0,00
4100104	BERROCAL PROCURADORES, S.L.P.	236,08	236,08	0,00	0,00
4100105	JUAN CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	1.314,37	1.314,37	0,00	0,00
4100106	PREVING CONSULTORES, S.L.	50,00	50,00	0,00	0,00
4100107	OMNIA INFOSYS, S.L.	798,97	798,97	0,00	0,00
4100108	CASLI, S.A.	11.178,00	11.178,00	0,00	0,00
4100109	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.	0,00	12.751,40	0,00	12.751,40
4100110	SEHILA CANARIAS (MARION ROTH VONK)	0,00	706,20	0,00	706,20
4300001	AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	244.577,46	151.048,20	93.529,26	0,00
4300002	AQUARE, S.L.	20.268,29	0,00	20.268,29	0,00
4300008	FALISA, S.L.	609,25	0,00	609,25	0,00
4300009	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	104.273,36	95.949,41	8.323,95	0,00
4309001	ECOEMBALAJES, FACTURAS PENDIENTES DE FORMALIZAR	14.506,40	6.506,40	8.000,00	0,00
4400000	AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	3.790,47	3.790,47	0,00	0,00
4400001	AQUARE	92.191,68	61.461,12	30.730,56	0,00
4400004	VIVIRE, S.L.	31,45	0,00	31,45	0,00
4600000	ANTICIPOS DEL PERSONAL	28.038,86	13.205,64	14.833,22	0,00
4650000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.242.170,93	2.242.170,93	0,00	0,00
4709000	H.P. DEUDORA DEVOLUCIÓN IMPUESTOS	17,75	16,18	1,57	0,00
	Suma y Sigue...	7.956.453,71	8.047.975,55	3.087.554,75	3.179.076,59

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 19/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 6 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	7.956.453,71	8.047.975,55	3.087.554,75	3.179.076,59
4720000	IGIC SOPORTADO	879,92	879,92	0,00	0,00
4730000	RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	1,90	1,90	0,00	0,00
4751000	H.P ACREEDORA POR I.R.P.F	360.770,12	458.364,44	0,00	97.594,32
4754000	H.P. ACREEDORA POR IGIC	4.943,82	6.908,36	0,00	1.964,54
4759000	EMBARGOS DEL PERSONAL	14.178,42	14.178,42	0,00	0,00
4760000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.008.023,95	1.091.044,97	0,00	83.021,02
4760001	C. SINDICAL	11.506,70	11.506,70	0,00	0,00
4770000	H.P. IGIC REPERCUTIDO	5.920,73	5.920,73	0,00	0,00
5200001	PRÉSTAMO LA CAIXA	40.000,02	40.000,02	0,00	0,00
5240000	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FRO C/P	55.163,47	55.163,47	0,00	0,00
5240001	ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO C/P LA CAIXA	20.222,27	20.222,27	0,00	0,00
5510001	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	5.154.399,23	5.153.639,43	759,80	0,00
5510002	CONSEJEROS ADMON	3.111,90	3.111,90	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
5650001	FIANZA BALTEN	780,00	0,00	780,00	0,00
5660000	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P	83,29	83,29	0,00	0,00
5700001	CAJA, EUROS	2.270,40	2.257,73	12,67	0,00
5720001	BANCO LA CAIXA 7040	5.109.373,89	4.859.153,59	250.220,30	0,00
5720002	CAJACANARIAS I.R.P.F /C.S	1.384.639,21	1.350.438,38	34.200,83	0,00
5720004	BBVA	78.428,88	78.428,88	0,00	0,00
6070001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS L.V.	88.152,49	0,00	88.152,49	0,00
6070002	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RRS	46.681,46	0,00	46.681,46	0,00
6070004	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PISCINA	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
6070005	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PYJ	5.537,25	0,00	5.537,25	0,00
6220001	REPARACIÓN LIMPIEZA VIARIA	6.562,35	0,00	6.562,35	0,00
6220002	REPARACIÓN RECOGIDA DE RESIDUOS	73.225,81	680,00	72.545,81	0,00
6220003	REPARACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO	6.024,39	0,00	6.024,39	0,00
6220004	REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	3.219,13	0,00	3.219,13	0,00
6220005	REPARACIÓN PARQUES Y JARDINES	4.225,83	0,00	4.225,83	0,00
6220101	REPUESTOS L.V.	3.970,03	0,00	3.970,03	0,00
6220102	REPUESTOS RRS	29.954,12	83,46	29.870,66	0,00
6220103	REPUESTOS OBRAS	10.731,46	0,00	10.731,46	0,00
6220104	REPUESTOS A.P.	3.609,10	0,00	3.609,10	0,00
6220105	REPUESTOS PYJ	1.835,06	0,00	1.835,06	0,00
6220106	REPUESTOS DEPORTES	666,34	0,00	666,34	0,00
6220107	REPUESTOS CEMENTERIO	280,51	0,00	280,51	0,00
6230003	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP	6.107,20	0,00	6.107,20	0,00
6250000	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS	28.738,76	0,00	28.738,76	0,00
6250006	PRIMA DE SEGUROS	1.776,89	0,00	1.776,89	0,00
6260000	COMISIONES BANCARIAS	717,34	0,00	717,34	0,00
6280001	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	110.054,18	0,00	110.054,18	0,00
6280002	TELEFONO	4.576,60	324,74	4.251,86	0,00
6280003	SUMINISTRO PISCINA	12.276,04	0,00	12.276,04	0,00
6280401	GASTOS PRODUCTOS QUIMICOS(L.V.)	10.377,48	70,66	10.306,82	0,00
6290001	GASTOS DE CORREO	41,66	0,00	41,66	0,00
6290002	GASTOS MATERIAL DE OFICINA	1.163,37	0,00	1.163,37	0,00
6290003	GASTOS MATERIAL LIMPIEZA	212,32	0,00	212,32	0,00
6290007	GASTOS PARQUES Y JARDINES	22.341,50	0,00	22.341,50	0,00
6290010	SEÑALIZACIÓN	25.582,71	0,00	25.582,71	0,00
6290011	INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.680,98	224,17	25.456,81	0,00
6290016	P.I.R.S.	761.941,66	0,00	761.941,66	0,00
6290018	AGUA CAMPOS DE FÚTBOL	7.336,30	0,00	7.336,30	0,00
6290100	MATERIAL FERRETERÍA PABELLÓN	2.806,94	0,00	2.806,94	0,00
6290101	MATERIAL FERRETERÍA (L.V.)	1.288,07	0,00	1.288,07	0,00
6290102	MATERIAL FERRETERÍA (R.R.S.)	3.016,84	0,00	3.016,84	0,00
	Suma y Sigue...	22.523.362,00	21.212.405,48	4.684.355,49	3.373.398,97

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 19/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 7 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	22.523.362,00	21.212.405,48	4.684.355,49	3.373.398,97
6290103	MATERIAL FERRETERÍA (obras)	140.703,47	0,00	140.703,47	0,00
6290104	MATERIAL FERRETERÍA (Alumbrado Público)	15.146,15	0,00	15.146,15	0,00
6290105	MATERIAL FERRETERÍA (Jardines)	7.229,56	0,00	7.229,56	0,00
6290108	MATERIAL FERRETERÍA (Playas)	96,04	0,00	96,04	0,00
6290109	MATERIAL FERRETERÍA (Piscina)	295,09	0,00	295,09	0,00
6290110	MATERIAL FERRETERÍA (Cementerios)	1.119,88	0,00	1.119,88	0,00
6290201	SERVICIOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	2.725,29	0,00	2.725,29	0,00
6290203	SERVICIOS VARIOS OBRAS	18.378,14	0,00	18.378,14	0,00
6290204	SERVICIOS VARIOS ALUMBRADO	1.524,05	0,00	1.524,05	0,00
6290205	SERVICIOS VARIOS JARDINES	13.305,45	0,00	13.305,45	0,00
6290206	SERVICIOS VARIOS PLAYA	2.856,52	0,00	2.856,52	0,00
6290207	SERVICIOS VARIOS PABELLÓN	535,99	0,00	535,99	0,00
6290208	SERVICIOS VARIOS PISCINA	1.815,40	0,00	1.815,40	0,00
6290301	MATERIAL LIMPIEZA (L.V.)	1.957,83	88,07	1.869,76	0,00
6290303	MATERIAL LIMPIEZA (Obras)	709,15	0,00	709,15	0,00
6290304	MATERIAL LIMPIEZA (A.P.)	108,02	0,00	108,02	0,00
6290305	MATERIAL LIMPIEZA (Jardines)	754,09	0,00	754,09	0,00
6290306	MATERIAL LIMPIEZA (Pabellón)	250,32	0,00	250,32	0,00
6290308	MATERIAL LIMPIEZA (Playas)	1.011,45	0,00	1.011,45	0,00
6290310	MATERIAL LIMPIEZA (CEMENTERIOS)	418,63	36,26	382,37	0,00
6290312	MATERIAL LIMPIEZA (OFICINA)	86,68	0,00	86,68	0,00
6290901	OTROS GASTOS (L.V.)	6.076,05	0,00	6.076,05	0,00
6290902	OTROS GASTOS (RRS)	10.298,04	0,00	10.298,04	0,00
6290903	OTROS GASTOS (OBRAS)	37.714,67	97,94	37.616,73	0,00
6290904	OTROS GASTOS (PISCINA)	943,53	0,00	943,53	0,00
6290905	OTROS GASTOS (PYJ)	236,08	0,00	236,08	0,00
6290908	OTROS GASTOS (CEMENTERIOS)	256,80	0,00	256,80	0,00
6290910	OTROS GASTOS (PABELLÓN)	1.010,19	0,00	1.010,19	0,00
6290911	OTROS GASTOS (Administración)	3.073,88	0,00	3.073,88	0,00
6290912	OTROS GASTOS (PLAYA)	1.532,79	0,00	1.532,79	0,00
6290999	OTROS GASTOS	9.807,84	0,00	9.807,84	0,00
6300000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,33	0,00	0,33	0,00
6310101	I.T.V. LIMPIEZA VIARIA	289,11	0,00	289,11	0,00
6310102	I.T.V. RECOGIDA DE RESIDUOS	638,75	0,00	638,75	0,00
6310103	I.T.V. OBRAS	1.131,01	0,00	1.131,01	0,00
6310104	I.T.V. ALUMBRADO PÚBLICO	367,53	0,00	367,53	0,00
6310105	I.T.V. PARQUES Y JARDINES	200,28	0,00	200,28	0,00
6310106	I.T.V. DEPORTES	44,26	0,00	44,26	0,00
6310107	I.T.V. CEMENTERIOS	50,42	0,00	50,42	0,00
6400001	RETRIBUCIONES (Limpieza Viaria)	364.928,05	0,00	364.928,05	0,00
6400002	RETRIBUCIONES (Recogida Residuos)	557.373,68	0,00	557.373,68	0,00
6400003	RETRIBUCIONES Obras y Mantenimiento)	466.211,30	0,00	466.211,30	0,00
6400004	RETRIBUCIONES (Piscinas)	84.944,96	0,00	84.944,96	0,00
6400005	RETRIBUCIONES (Parques y Jardines)	212.203,68	0,00	212.203,68	0,00
6400006	RETRIBUCIONES (Cementerios)	54.835,02	0,00	54.835,02	0,00
6400007	RETRIBUCIONES (Alumbrado Público)	88.729,44	0,00	88.729,44	0,00
6400008	RETRIBUCIONES (Escuelas Deportivas)	100.070,29	0,00	100.070,29	0,00
6400010	RETRIBUCIONES (Pabellón)	55.829,05	0,00	55.829,05	0,00
6400011	RETRIBUCIONES (Playas)	46.481,11	0,00	46.481,11	0,00
6400012	RETRIBUCIONES (Gerencia)	69.910,82	0,00	69.910,82	0,00
6400013	RETRIBUCIONES (Administración)	60.643,54	0,00	60.643,54	0,00
6400014	RETRIBUCIONES (Personal Eventual)	642.393,68	0,00	642.393,68	0,00
6410000	INDEMNIZACIONES CONSEJEROS	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00
6410001	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES	905,77	0,00	905,77	0,00
6420000	SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	1.281,88	0,00	1.281,88	0,00
6420001	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (L.V.)	101.145,72	0,00	101.145,72	0,00
	Suma y Sigue...	25.719.440,75	21.212.627,75	7.880.211,97	3.373.398,97

Balance de comprobación (Sumas y Saldos)

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 19/03/2019

Ejercicio: 2018

Página: 8 / 8

Período consultado desde APERTURA hasta CIERRE

Cuenta	Título	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
	Sumas Anteriores...	25.719.440,75	21.212.627,75	7.880.211,97	3.373.398,97
6420002	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (RRS)	171.985,21	0,00	171.985,21	0,00
6420003	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Obras)	126.622,19	0,00	126.622,19	0,00
6420004	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Piscina)	10.895,91	0,00	10.895,91	0,00
6420005	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (P y J)	49.266,48	0,00	49.266,48	0,00
6420006	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Cementerio)	18.907,21	0,00	18.907,21	0,00
6420007	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (A.P.)	28.932,78	0,00	28.932,78	0,00
6420008	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Esc. Deportivas)	31.038,13	0,00	31.038,13	0,00
6420010	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Pabellón)	19.589,20	0,00	19.589,20	0,00
6420011	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Playa)	5.930,75	0,00	5.930,75	0,00
6420012	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Gerencia)	14.328,30	0,00	14.328,30	0,00
6420013	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Admon)	18.292,77	0,00	18.292,77	0,00
6420014	S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Eventuales)	219.398,62	0,00	219.398,62	0,00
6490000	OTROS GASTOS SOCIALES	23.446,08	167,29	23.278,79	0,00
6490001	OTROS GASTOS SOCIALES L.V.	1.050,21	28,37	1.021,84	0,00
6490002	OTROS GASTOS SOCIALES RRS	4.163,09	0,00	4.163,09	0,00
6490003	OTROS GASTOS SOCIALES OBRAS	278,11	0,00	278,11	0,00
6490004	OTROS GASTOS SOCIALES PISCINA	199,49	0,00	199,49	0,00
6490005	OTROS GASTOS SOCIALES PYJ	1.337,51	0,00	1.337,51	0,00
6490006	OTROS GASTOS SOCIALES CEMENTERIO	3,85	0,00	3,85	0,00
6620001	INTERESES DE DEUDAS C/P (LEASING)	312,46	0,00	312,46	0,00
6620002	INTERESES PRÉSTAMO	1.330,58	0,00	1.330,58	0,00
6710000	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL	10,90	0,00	10,90	0,00
6780000	GASTOS EXCEPCIONALES	109,19	0,00	109,19	0,00
6810001	D. AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	2.080,44	0,00	2.080,44	0,00
6810002	D. AMORTIZACIÓN SCANIA (Camiones de basura)	60.721,15	0,00	60.721,15	0,00
6810003	D. AMORTIZACIÓN BARREDORAS	43.562,17	0,00	43.562,17	0,00
6810004	D. AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	56.258,58	0,00	56.258,58	0,00
6810006	D. AMORTIZACIÓN EQ. PROCESO DE INFORMACIÓN	5.666,65	0,00	5.666,65	0,00
6810007	D. AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.171,43	0,00	61.171,43	0,00
6810008	D. AMORTIZACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	18.455,10	0,00	18.455,10	0,00
6810009	D. AMORTIZACIÓN DE UTILLAJE	6.994,55	0,00	6.994,55	0,00
6810010	D. AMORTIZACIÓN MAQUINARIA	16.833,08	0,00	16.833,08	0,00
7050000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	144.643,43	0,00	144.643,43
7050001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS RECICLAJE	0,00	86.075,52	0,00	86.075,52
7130001	VARIACIÓN EXISTENCIAS COMBUSTIBLE	1.236,24	4.378,00	0,00	3.141,76
7310000	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO	0,00	41.777,38	0,00	41.777,38
7400003	SUBVENCIÓN DE CAPITAL	0,00	5.013.639,43	0,00	5.013.639,43
7460000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS	0,00	205.373,83	0,00	205.373,83
7550000	INGRESOS POR BONIFICACIONES DEL PERSONAL	0,00	150,00	0,00	150,00
7780000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	30.988,16	0,00	30.988,16
	TOTALES	26.739.849,16	26.739.849,16	8.899.188,48	8.899.188,48

Saldo:

0,00