

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
<b>112</b>	<b>Reservas legal</b>	<b>-26.303,53</b>				<b>26.303,53</b>		<b>26.303,53</b>
11200000	RESERVA LEGAL	-26.303,53				26.303,53		26.303,53
<b>120</b>	<b>Remanente</b>	<b>-5.589,47</b>				<b>5.589,47</b>		<b>5.589,47</b>
12000001	REMANENTE (RTDO. + 2015)	-5.589,47				5.589,47		5.589,47
<b>121</b>	<b>Resultados negativos de</b>	<b>4.484,53</b>	<b>1.982,13</b>		<b>6.466,66</b>		<b>6.466,66</b>	
12100001	RSTDO NEGATIVO EJ. 2016	4.484,53			4.484,53		4.484,53	
12100002	RDTO NEGATIVO EJERCICIO		1.982,13		1.982,13		1.982,13	
<b>129</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>1.982,13</b>		<b>1.982,13</b>	<b>1.982,13</b>	<b>1.982,13</b>		
12900000	PÉRDIDAS y GANANCIAS	1.982,13		1.982,13	1.982,13	1.982,13		
<b>400</b>	<b>Proveedores</b>	<b>-11.205,64</b>	<b>55.195,45</b>	<b>50.241,63</b>	<b>56.079,31</b>	<b>62.331,13</b>		<b>6.251,82</b>
40000003	HIJOS DE MANUEL POLAINO SL		62,17	62,17	62,17	62,17		
40000007	STAPLES PRODUCTOS DE		34,27	34,27	34,27	34,27		
40000010	MENSARUVE SL	-17,32	236,53	219,21	236,53	236,53		
40000012	PC NEWS C,B			589,94		589,94		589,94
40000018	REPSOL COMERCIAL DE		1.008,49	1.008,49	1.008,49	1.008,49		
40000019	HNOS BAYO ESTACION SL		293,00	293,00	293,00	293,00		
40000021	ORANGE ESPAÑA SAU	-69,91	1.224,36	1.154,45	1.224,36	1.224,36		
40000022	COALIMENT ANDALUCIA S.L.		86,75	86,75	86,75	86,75		
40000029	HERMANOS BALINOT VALDIVIA		15,60	15,60	15,60	15,60		
40000033	BURGER KING ALMENARA		11,98	11,98	11,98	11,98		
40000037	HERNAJA SL		26,00	26,00	26,00	26,00		
40000038	EXPLOTACION ESTACION DE		20,00	20,00	20,00	20,00		
40000039	LEÑAS EL PELAO SL	45,00	165,46	210,46	210,46	210,46		
40000042	THE PHONE HOUSE SLU	185,86	50,00		235,86		235,86	
40000043	MAPFRE	393,10	196,80	589,90	589,90	589,90		
40000050	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		30,30	30,30	30,30	30,30		
40000052	BIOPRINT CONSUMO SL	-1,12	1,12		1,12	1,12		
40000063	MESON RURAL LOS	-360,00	11.416,40	11.056,40	11.416,40	11.416,40		
40000065	RESTAURACION CASA RAFAEL		36,00	36,00	36,00	36,00		
40000069	ROSA Mª LOZANO ROMERO	-1.617,00	1.617,00		1.617,00	1.617,00		
40000072	HIPERBAZAR BAO		106,50	106,50	106,50	106,50		
40000075	RESTAURANTE LA QUINTA		51,50	51,50	51,50	51,50		
40000086	LA MIMOSA SERVICIOS		18,00	18,00	18,00	18,00		
40000096	A LOJA D GATO PRETO ESPAÑA		1.140,25	1.140,25	1.140,25	1.140,25		
40000097	TRANSPORTES		154,01	154,01	154,01	154,01		
40000106	DURAN BARRAGAN JUAN	-1.062,01	1.062,01		1.062,01	1.062,01		
40000107	MARIANO MATERIALES DE	-2.662,36	2.662,36		2.662,36	2.662,36		
40000108	MESAS GARCIA GUILLERMO	-2.458,72	2.458,72		2.458,72	2.458,72		
40000109	INVESTIGACIONES DIDACTICAS		215,00	215,00	215,00	215,00		
40000110	TROPIC		37,70	37,70	37,70	37,70		
40000111	EUPHORIA 80_81		7,82	7,82	7,82	7,82		
40000112	DIEGO E HIJOS EL CAPILLERO		90,20	90,20	90,20	90,20		
40000122	SUPERMONITO SL		75,62	75,62	75,62	75,62		
40000123	JIMENEZ SEPULVEDA MARIN		16,90	16,90	16,90	16,90		
40000129	SUMINISTROS FRESNEDA	-562,66	757,65	194,99	757,65	757,65		
40000130	FRESNEDA EL MAÑO SL	-600,00	600,00		600,00	600,00		
40000138	MONSTERPHONE 2000 SL	-120,00	120,00		120,00	120,00		
40000141	CENTRO DE JARDINERIA		102,71	102,71	102,71	102,71		
40000142	INADI INNOVACION ANDALUZA	-185,00	1.745,00	220,00	1.745,00	405,00	1.340,00	
<b>Suma y sigue</b>		<b>-34.518,48</b>	<b>29.936,31</b>	<b>19.858,25</b>	<b>37.026,93</b>	<b>61.467,35</b>	<b>8.042,52</b>	<b>32.482,94</b>

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
40000143	PREVENCION QUESADA CB	259,90	229,90	229,90	489,80	229,90	259,90	
40000155	CHOLLOS EL BARATO SL	-518,01	518,01		518,01	518,01		
40000156	BURGOS CASTAÑO JAIME	-1.294,70	6.218,70	7.408,13	6.218,70	8.702,83		2.484,13
40000157	ORTIZ GARCIA JOAQUIN	-124,02	124,02		124,02	124,02		
40000158	MOLINA MORCILLO RAFAEL	-203,50	203,50		203,50	203,50		
40000159	EL CHESPES MATERIALES	-233,17	233,17		233,17	233,17		
40000160	PRIMARK TIENDAS SLU		59,50	59,50	59,50	59,50		
40000161	STILO COSTA HNOS PLASENCIA		8,10	8,10	8,10	8,10		
40000162	EL ZAGAL DE BAZA CB		7,00	7,00	7,00	7,00		
40000163	BEELINE RETAIL SL		60,80	60,80	60,80	60,80		
40000164	CAMPOEJIDO S. COOP. AND		60,00	60,00	60,00	60,00		
40000165	ALMENZAR ALMENARA		14,00	14,00	14,00	14,00		
40000166	NEVAMAR CONGELADOS SL		19,33	19,33	19,33	19,33		
40000167	TAPIA REDONDO ANDRES		1.424,50	1.424,50	1.424,50	1.424,50		
40000168	EL GASOLINA 2015 SL		123,74	123,74	123,74	123,74		
40000170	JOSE DIAZ & CRUZ SLU		106,80	106,80	106,80	106,80		
40000171	GUIJARRO MAÑAS FRANCISCO		115,00	115,00	115,00	115,00		
40000172	AREA DE SERVICIO		30,00	30,00	30,00	30,00		
40000173	CENTRO BAZAR ASIA		26,50	26,50	26,50	26,50		
40000174	ANGELA PUERTAS LOZANO		13,90	13,90	13,90	13,90		
40000175	ARTE DI MANGIARE SL		23,80	23,80	23,80	23,80		
40000176	IDEAS		64,75	64,75	64,75	64,75		
40000177	CAFE BAR EL KIOSCO		50,00	50,00	50,00	50,00		
40000178	MONTSENY SELF SUR		1,65	1,65	1,65	1,65		
40000179	TRANSJUAN SL		63,00	63,00	63,00	63,00		
40000180	MATERIALES DE		902,20	769,44	902,20	769,44	132,76	
40000181	PAPELERIA BLACK SC		28,75	28,75	28,75	28,75		
40000182	LOPEZ CARREÑO JOSE GABRIEL		4.698,23	4.698,23	4.698,23	4.698,23		
40000183	PRUNA GUILLERMITO SL		173,58	173,58	173,58	173,58		
40000184	BAÑON Y SANCHEZ S.L		48,43	48,43	48,43	48,43		
40000185	NORTEGRA SOLAR, S.L.U.		20,00	20,00	20,00	20,00		
40000186	PETROSELF S.L.		56,01	56,01	56,01	56,01		
40000187	TOTAL CHEF SL		38,38	38,38	38,38	38,38		
40000188	ITECLIMA REFRIGERACION		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
40000189	SANTIAGO GARCIA TRADING SL		50,00	50,00	50,00	50,00		
40000190	E.S AUTOVIA MEDITERRANEO		57,10	57,10	57,10	57,10		
40000191	ELECTRO ONLINE GRUPO		284,11	284,11	284,11	284,11		
40000192	CORRAL NAVARRO ELISABETH		1.512,20	1.512,20	1.512,20	1.512,20		
40000193	MANUELA MARTINEZ GUIRADO		42,50	42,50	42,50	42,50		
40000194	ZARA HOME ESPAÑA SA		116,94	116,94	116,94	116,94		
40000195	YELLOW CASH		59,59	59,59	59,59	59,59		
40000196	COMERCIAL MORENO 2000 S.L.		220,94	220,94	220,94	220,94		
40000200	HOSTELERIA LOJEÑA SA		5,80	5,80	5,80	5,80		
40000202	VIANDAS STORES SL		12,10	12,10	12,10	12,10		
40000203	PLAZA SURESTE SL		2.382,35	2.382,35	2.382,35	2.382,35		
40000204	ANGELAMAR COMERCIOS SL		22,51	22,51	22,51	22,51		
40000205	NORIAS VILÓ SL		434,41	434,41	434,41	434,41		
40000206	CANO MARTINEZ ASCENSION		7,01	7,01	7,01	7,01		
40000207	EL CORTE INGLES S.A.		89,45	89,45	89,45	89,45		
<b>Suma y sigue</b>		<b>-36.631,98</b>	<b>52.498,57</b>	<b>42.398,48</b>	<b>59.849,09</b>	<b>86.380,98</b>	<b>8.435,18</b>	<b>34.967,07</b>

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
40000208	RODRIGUEZ LEONES MARIA		11,10	11,10	11,10	11,10		
40000209	CONFITERIA LA ORIENTAL SL		2,70	2,70	2,70	2,70		
40000210	BAR ALONSI		58,60	58,60	58,60	58,60		
40000211	HOSTELERIA PEÑARRUBIA SL		47,60	47,60	47,60	47,60		
40000213	100 M		16,10	16,10	16,10	16,10		
40000214	PANADERIA Y PASTERIA		78,67	78,67	78,67	78,67		
40000215	CARRICONDO SANCHEZ LUIS			701,80		701,80		701,80
40000216	CONSTRUCCIONES Y		987,72	987,72	987,72	987,72		
40000217	CRUZ GONZALEZ ESTEBAN			1.210,00		1.210,00		1.210,00
40010006	TOP NIMBOS SL		919,52	919,52	919,52	919,52		
40010007	MEDIA MARKT GRANADA-			612,86		612,86		612,86
40010008	ANGEL MIGUEL MOLINERO		56,00	591,00	56,00	591,00		535,00
40010009	CONSERVAS GALERA SLU		2.501,00	4.560,00	2.501,00	4.560,00		2.059,00
40010097	SUPER MANOLI III S.L.			7,61		7,61		7,61
40010099	CIA ESPAÑOLA DISTR.			20,00		20,00		20,00
<b>410</b>	<b>Acreedores por prestaciones de</b>	<b>-501,00</b>	<b>987,88</b>	<b>1.288,94</b>	<b>1.122,88</b>	<b>1.924,94</b>		<b>802,06</b>
41000001	ACADEMIA EL FUTURO SL	135,00			135,00		135,00	
41000002	CASTAÑO GALLARDO BEGOÑA	-636,00	954,00	1.272,00	954,00	1.908,00		954,00
41000004	FNMT-RCM		33,88	16,94	33,88	16,94	16,94	
<b>430</b>	<b>Clientes</b>	<b>11.608,91</b>	<b>171.553,64</b>	<b>171.345,92</b>	<b>183.162,55</b>	<b>171.345,92</b>	<b>11.816,63</b>	
43000001	AYUNTAMIENTO DE CANILES	5.534,28	171.553,64	171.345,92	177.087,92	171.345,92	5.742,00	
43000002	JUNTA DE ANDALUCIA	6.074,63			6.074,63		6.074,63	
<b>465</b>	<b>Remuneraciones pendientes de</b>	<b>-17.398,95</b>	<b>111.977,58</b>	<b>115.354,11</b>	<b>114.338,09</b>	<b>135.113,57</b>		<b>20.775,48</b>
46500000	REMUNERACIONES	2.360,51	92.218,12	115.354,11	94.578,63	115.354,11		20.775,48
46500001	REQUENA REQUENA TERESA	-771,36	771,36		771,36	771,36		
46500002	VALERO VALERO MARIA JOSEFA	-2.529,40	2.529,40		2.529,40	2.529,40		
46500003	GARCIA GARCIA FRANCISCA	-1.576,38	1.576,38		1.576,38	1.576,38		
46500004	GONZALEZ RECHE TERESA	-1.543,79	1.543,79		1.543,79	1.543,79		
46500005	BROCAL LOZANO SONIA	-2.270,92	2.270,92		2.270,92	2.270,92		
46500006	CARREÑO GARCIA MARIA	-1.576,38	1.576,38		1.576,38	1.576,38		
46500007	MARTINEZ QUESADA NOELIA	-888,41	888,41		888,41	888,41		
46500008	GARCIA REQUENA ELISABETH	-1.042,17	1.042,17		1.042,17	1.042,17		
46500009	PERALES SANCHEZ ELISABETH	-1.327,05	1.327,05		1.327,05	1.327,05		
46500010	CUEVAS TORRES ALMUDENA	-2.037,74	2.037,74		2.037,74	2.037,74		
46500011	TURPIN VERA SOLEDAD	-1.576,38	1.576,38		1.576,38	1.576,38		
46500016	SEGURA MESAS, MARIA BELEN	-1.147,24	1.147,24		1.147,24	1.147,24		
46500017	MOLINERO ZAFRA JOSE JUAN	-762,85	762,85		762,85	762,85		
46500018	PADILLA HERNANDEZ DOLORES	-499,19	499,19		499,19	499,19		
46500019	MARTINEZ FLORENTIN JUDITH	-210,20	210,20		210,20	210,20		
<b>470</b>	<b>Hacienda Pública, deudora por</b>		<b>177,74</b>	<b>979,87</b>	<b>177,74</b>	<b>979,87</b>		<b>802,13</b>
47000009	H-P DEUDORA POR			979,87		979,87		979,87
47090000	H.P. DEUDORA POR		177,74		177,74		177,74	
<b>472</b>	<b>Hacienda Pública, IVA soportado</b>		<b>72,66</b>		<b>72,66</b>		<b>72,66</b>	
47200000	H.P. IVA SOPORTADO		72,66		72,66		72,66	
<b>473</b>	<b>Hacienda Pública, retenciones y</b>	<b>1.164,16</b>	<b>177,74</b>	<b>1.341,90</b>	<b>1.341,90</b>	<b>1.341,90</b>		
47300000	RETENCIONES Y PAGOS A	1.164,16	177,74	1.341,90	1.341,90	1.341,90		
<b>474</b>	<b>Activos por impuesto diferido</b>		<b>983,33</b>	<b>559,54</b>	<b>983,33</b>	<b>559,54</b>	<b>423,79</b>	
47450000	CREDITOS POR PERDIDAS A		983,33	559,54	983,33	559,54	423,79	
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora</b>	<b>-45,00</b>	<b>1.453,62</b>	<b>1.812,56</b>	<b>1.453,62</b>	<b>1.857,56</b>		<b>403,94</b>
<b>Suma y sigue</b>		<b>-41.758,86</b>	<b>343.108,15</b>	<b>343.094,04</b>	<b>365.727,25</b>	<b>407.472,00</b>	<b>21.077,94</b>	<b>62.822,69</b>

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
47510000	H.P. ACREEDORA POR	-45,00	1.144,20	1.503,12	1.144,20	1.548,12		403,92
47520000	H.P. ACREEDORA POR I/S		309,42	309,44	309,42	309,44		0,02
<b>476</b>	<b>Organismos de la Seguridad</b>	<b>-2.438,89</b>	<b>33.847,37</b>	<b>34.186,13</b>	<b>33.847,37</b>	<b>36.625,02</b>		<b>2.777,65</b>
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD	-2.438,89	33.847,37	34.186,13	33.847,37	36.625,02		2.777,65
<b>520</b>	<b>Deudas a corto plazo con</b>	<b>21.394,43</b>	<b>3.274,80</b>	<b>12.283,34</b>	<b>24.669,23</b>	<b>12.283,34</b>	<b>12.385,89</b>	
52000000	TARJETA DE CREDITO	21.394,43	3.274,80	12.283,34	24.669,23	12.283,34	12.385,89	
<b>551</b>	<b>Cuenta corriente con socios y</b>		<b>8.658,14</b>		<b>8.658,14</b>		<b>8.658,14</b>	
55100000	CUENTA CORRIENTE CON		8.658,14		8.658,14		8.658,14	
<b>555</b>	<b>Partidas pendientes de</b>	<b>-4.557,96</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>19.057,96</b>		<b>4.557,96</b>
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE	-4.557,96	14.500,00	14.500,00	14.500,00	19.057,96		4.557,96
<b>570</b>	<b>Caja, euros</b>	<b>24.006,44</b>	<b>13.579,01</b>	<b>9.279,77</b>	<b>37.585,45</b>	<b>9.279,77</b>	<b>28.305,68</b>	
57000000	CAJA, EUROS	24.006,44	13.579,01	9.279,77	37.585,45	9.279,77	28.305,68	
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de</b>	<b>3.399,84</b>	<b>207.965,83</b>	<b>210.854,22</b>	<b>211.365,67</b>	<b>210.854,22</b>	<b>511,45</b>	
57200001	UNICAJA ES80 2103 0914 71	1.235,47	178.229,25	178.953,27	179.464,72	178.953,27	511,45	
57200003	BANCO SABADELL ES36 0081	2.164,37	29.736,58	31.900,95	31.900,95	31.900,95		
<b>622</b>	<b>Reparaciones y conservación</b>		<b>2.193,94</b>		<b>2.193,94</b>		<b>2.193,94</b>	
62200000	REPARACIONES Y		2.193,94		2.193,94		2.193,94	
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales</b>		<b>1.499,00</b>		<b>1.499,00</b>		<b>1.499,00</b>	
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES		1.499,00		1.499,00		1.499,00	
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>		<b>1.206,99</b>		<b>1.206,99</b>		<b>1.206,99</b>	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y		1.206,99		1.206,99		1.206,99	
<b>628</b>	<b>Suministros</b>		<b>4.507,62</b>		<b>4.507,62</b>		<b>4.507,62</b>	
62800000	SUMINISTROS		4.507,62		4.507,62		4.507,62	
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>		<b>42.847,45</b>		<b>42.847,45</b>		<b>42.847,45</b>	
62900000	OTROS SERVICIOS		42.847,45		42.847,45		42.847,45	
<b>630</b>	<b>Impuesto sobre beneficios</b>		<b>1.053,25</b>	<b>423,79</b>	<b>1.053,25</b>	<b>423,79</b>	<b>629,46</b>	
63000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		493,71		493,71		493,71	
63010000	IMPUESTO DIFERIDO		559,54	423,79	559,54	423,79	135,75	
<b>638</b>	<b>Ajustes positivos en la</b>			<b>559,54</b>		<b>559,54</b>		<b>559,54</b>
63800000	AJUSTES POSITIVOS EN			559,54		559,54		559,54
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>		<b>102.377,66</b>		<b>102.377,66</b>		<b>102.377,66</b>	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		102.377,66		102.377,66		102.377,66	
<b>642</b>	<b>Seguridad Social a cargo de la</b>		<b>26.540,24</b>		<b>26.540,24</b>		<b>26.540,24</b>	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO		26.540,24		26.540,24		26.540,24	
<b>705</b>	<b>Prestaciones de servicios</b>			<b>171.553,64</b>		<b>171.553,64</b>		<b>171.553,64</b>
70500000	PRESTACION DE SERVICIOS			171.553,64		171.553,64		171.553,64
<b>740</b>	<b>Subvenciones, donaciones y</b>			<b>10.566,04</b>		<b>10.566,04</b>		<b>10.566,04</b>
74000001	SUBVENCION JUNTA			9.892,84		9.892,84		9.892,84
74000003	SUBVENCION DIPUTACION			673,20		673,20		673,20
<b>747</b>	<b>Otras subvenciones,</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
74700000	DONATIVOS		500,00		500,00		500,00	
<b>Totales</b>		<b>0,00</b>	<b>809.113,07</b>	<b>809.113,07</b>	<b>880.532,88</b>	<b>880.532,88</b>	<b>253.241,46</b>	<b>253.241,46</b>