

**Balance de Situación**

% s/t: Relación de elementos de activo y pasivo sobre su total

Balance de Situación Abreviado	2023	% s/t						
<b>ACTIVO</b>								
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>71.456,67 €</b>	18,14						
I Inmovilizado intangible	100,59 €	0,03						
206000001 - KARSPERSKY SMALL OFFICE	436,21 €							
280600001 - A.A. KARSPERSKY SMALL OFFICE	-335,62 €							
II Inmovilizado material	69.155,04 €	17,55						
210000000 - Terrenos y bienes naturales	21.636,44 €							
211000000 - Construcciones	86.545,74 €							
216000001 - SILLA ANTRACITA ISCHIA	417,00 €							
216000002 - FLINTLAN SILLA OFICINA	372,60 €							
IKEA								
216000004 - FLINTAN SILLA OFICINA	69,00 €							
NEGRO								
216000005 - SUB GOB CANARIAS	138,00 €							
PROYECTO 1								
216000007 - SILLAR ACUARIO PROPILENO	1.665,00 €							
216000008 - MESA Y ARMARIO ALTO	774,75 €							
BLANCOS								
217000000 - Equip.para procesos de inform.	9.360,37 €							
217000001 - EQUIPO ZONE EVIL I13	454,64 €							
10100/8GB								
217000003 - MULTIFUNCION MP301SPF	1.082,00 €							
217000004 - PHILIPS MONITOR-LOGITECH	492,97 €							
WEBCAM								
217000005 - LOGITECH 960-001063	113,97 €							
WEBCAM								
217000006 - 5 EQUIPOS INFORMATICOS	2.591,92 €							
217000011 - LG ELECTRO TP LINK	243,96 €							
217000012 - WIN 11 PRO Y VARIOS	1.556,43 €							
COMPLEMENTOS								
217000013 - PORTATIL LG GR 16U70R-G	569,00 €							
219000021 - CAMARA DE FOTOS	137,36 €							

281000000 - Amort.acum.inmoviliz.material	-3.744,08 €							
281100000 - Amort.acum.de construcciones	-50.969,49 €							
281600001 - A.A. SILLA ANTRACITA ISCHIA	-195,36 €							
281600002 - A.A. FLINTAN SILLA OFICINA	-75,64 €							
281600004 - A.A. FLINTAN SILLA OFICINA NEGRO	-14,40 €							
281600005 - A.A. FLINTAN SILLA OFICINA	-28,81 €							
281600007 - A.A. SILLAS ACUARIO	-612,17 €							
281600008 - A.A. MESAS Y ARMARIO	-78,12 €							
281700001 - A.A. EQUIPO ZONE EVIL I13 10100/8GB	-94,82 €							
281700003 - A.A. MULTIFUNCION MP301SPF	-1.061,99 €							
281700004 - A.A. PHILIPS MONITOR- LOGITECH WEBCA	-250,86 €							
281700005 - A.A. LOGITECH 960-001063	-57,68 €							
281700006 - A.A. 5 EQUIPOS INFORMATICOS	-1.222,37 €							
281700011 - A.A. LG ELECTRONIC Y TP LINK	-43,71 €							
281700012 - A.A. WIN 11 PRO Y VARIOS COMPLEMENT	-393,37 €							
281700013 - A.A. PORTATIL LG GR 16U70R-G	-15,01 €							
281900021 - A.A. CAMARA DE FOTOS	-208,23 €							
V Inversiones financieras a largo plazo	2.201,04 €	0,56						
260000001 - FIANZA C/ BERNARDINO CORREA VIE	2.201,04 €							
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>322.527,72 €</b>	81,86						
<b>III Deudores ciales.y otras ctas.a cobrar</b>	<b>297.321,14 €</b>	75,47						
1 Clientes por ventas y prest.servicios	21.573,75 €	5,48						
b) Clientes por Vtas y prest serv c/p	21.573,75 €	5,48						
430000000 - Clientes (euros)	-14.566,83 €							
430000001 - LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, S.L.	36,48 €							
430000002 - SIGNOS - ATAP, S.L.	127,68 €							
430000004 - PSOE	300,70 €							
430000009 - MARTIN SOSA, CANDELARIA	40,00 €							
430000024 - JIMENEZ DILLANA, VIOLETA	-40,00 €							
430000026 - MEDINA ARTEAGA, BENITO MANUEL	16,00 €							

430000028 - LANTIGUA GUERRA, TOMAS SALVADOR	24,00 €								
430000047 - QUINTANA ARROYO, MARGARITA	2,00 €								
430000049 - PROMOCION CIUDAD DE LAS PALMAS GC	4.959,39 €								
430000086 - AMARILLA ORTIZ, CAMILA JACQUELINE	108,40 €								
430000088 - FERNANDEZ GONZALEZ, ROSA MATILDE	528,00 €								
430000091 - EMPRESA MIXTA AGUAS DE LAS PALMAS	288,90 €								
430000093 - SARMIENTO SUAREZ, JUAN JOSE	1,06 €								
430000094 - LUZARDO ARRAIZ, IRIS DEL CARMEN	204,00 €								
430000096 - ALVAREZ RUIZ, JENIFER	177,81 €								
430000097 - LOPEZ CABALLERO, ELISABET	68,00 €								
430000101 - HERNANDEZ RAMIREZ, SARAY	204,04 €								
430000102 - COELLO EXPOSITO, BARBARA	134,00 €								
430000104 - DEL PILAR RODRIGUEZ, MARIA	136,00 €								
430000106 - RAMIREZ GALVAN, SERGIO	66,00 €								
430000108 - PEÑATE MARTIN, CARLA	288,90 €								
430000109 - TRAVIESO LEON, MARINA DE LOS DOLORE	96,30 €								
430000110 - VARGAS OJEDA, YESSENIA NATALIE	96,30 €								
430000111 - GARCIA SANTANA, LUZ MARIA	-192,60 €								
430000116 - LUJAN MEDINA, FATIMA	212,60 €								
430000117 - GOMEZ SANCHEZ, RUBEN	112,62 €								
430000118 - ASOCIACION INSERTA EMPLEO	972,00 €								
430000119 - CDAD TAMARACEITE MISIONEROS CLARET	505,17 €								
430000121 - SOSA MOLINA, ALICIA	0,01 €								
430000122 - EXCMO AYUNTAMIENTO DE ARUCAS	3.268,18 €								

430000123 - AYUNTAMIENTO DE AGUIMES	318,65 €								
430000124 - COOP. FARMACEUTICA CANARIA -COFARCA	54,72 €								
430000125 - TOP TIME EVENTOS, SLU	330,16 €								
430000126 - GARCIA QUINTANA, ROSA DELIA	135,00 €								
430000127 - AYTO DE AGAETE	137,89 €								
430000128 - FUNDACION EOI	3.199,30 €								
430000129 - DESARROLLO SOCIAL CANARIAS, SL	111,71 €								
430000130 - CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1.700,25 €								
430000131 - ISCAN SERV. INTEGRALES, SL	408,75 €								
430000132 - AYTO DE SANTA BRIGIDA	342,78 €								
430000133 - INTEGRA MGSII CEE, SL	161,38 €								
430000134 - ESCUELA DE SERV. SANIT. Y SOC.	1.313,28 €								
430000135 - FUNDACION VICENTE FERRER	71,89 €								
430000136 - CANARIAS CULTURA EN RED, SA	330,40 €								
430000137 - EXDA GESTIONES, SL	806,07 €								
430000138 - LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS	364,76 €								
430000139 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC	1.206,12 €								
430000140 - UNIVERSIDAD DE LP GC	1.442,94 €								
430000141 - COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-0,03 €								
430000142 - ASOC. EMPRES. MESA Y LOPEZ	54,72 €								
430000143 - AYTO SAN BARTOLOME DE TIRAJANA	-997,74 €								
430000144 - AYUNTAMIENTO DE TELDE	266,34 €								
430000146 - AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA	2.105,98 €								
430000147 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	97,00 €								
430000148 - CREATIVICA, SL	328,32 €								
430000149 - ALVARADO, CARLOS	39,10 €								
430000150 - GAVILUNA CANARIAS, SL	81,90 €								

430000151 - FUNDACION LIDIA GARCIA	868,84 €								
430000152 - CDAD PROP. LAS MAJADILLAS	102,27 €								
430000153 - CDAD PROP AZOR CANTERAS III	145,92 €								
430000154 - MASTER DE REDES ENTERPRISES	-72,96 €								
430000155 - KINEWA IDEAS DEL PAIS, SL	1.105,39 €								
430000156 - SEDE INSULAR DE GRAN CANARIA	100,33 €								
430000165 - BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SAU	437,76 €								
430000166 - PARTIDO POPULAR	194,00 €								
430000167 - SEPROTEC TRADUCCION E INTERP. SL	43,65 €								
430000168 - COLEGIO MARPE ALTAVISTA SL	145,92 €								
430000172 - ALBA MELIAN GUEDES	288,90 €								
430000174 - VALERON MORALES ROBERTO MARIANO	141,50 €								
430000175 - MICOCCI SARA	192,60 €								
430000176 - SAILI MAROS GIL	192,60 €								
430000177 - SANCHEZ GUTIERREZ NAYARA	65,20 €								
430000178 - GONZALEZ JIMENEZ MARTA	54,20 €								
430000182 - GARCIA BAEZ PABLO	81,50 €								
430000184 - SAN JUAN MORENO MA	163,00 €								
430000185 - GOMEZ MENDOZA MARIA	66,00 €								
430000187 - GALISTEO MENDOZA XIOMARA	60,00 €								
430000188 - ACOSTA PADILLA ZULEMA	54,20 €								
430000190 - PEREZ GONZALEZ CECILIA	288,90 €								
430000192 - SANCHEZ DORESTE ALEJANDRA	163,00 €								
430000194 - GINORY TRABANA INES CARMEN	213,00 €								
430000195 - URBANO ORBE SEGUNDO NIKITA	192,00 €								
430000198 - BONINO MORENO ROMINA	2,00 €								
430000201 - PEREZ REYES MARIA DALIA	-8,00 €								
430000202 - MARTINEZ VICENTE ISAAC	-211,00 €								
430000203 - MORALES GONZALEZ	96,00 €								

NATIVIDAD DEL CARM									
430000206 - HERNANDEZ SANTANA	96,00 €								
ARABIA NICOLE									
430000208 - VALDIVIELSO AGUILAR, NATALIA	81,50 €								
430000209 - MARRERO GARCIA, ELENA MARIA	163,00 €								
430000210 - FLORES SAEZ, DIEGO	163,00 €								
430000211 - DENIZ DOMINGUEZ, LAURA	163,00 €								
430000212 - RUBIO BURGOA, TERESA	163,00 €								
430000213 - DOMINGUEZ GARCIA, LUZ MARIANA	163,00 €								
430000216 - SUAREZ ROJAS, AGUSTINA	288,90 €								
430000221 - HERNANDEZ ALVARADO, ELIZABETH	315,09 €								
430000226 - SANTANA MARTIN, ISAURA	192,60 €								
430000227 - FILIPPI ESTRADA, MELIDA JANET	192,60 €								
430000228 - MORALES ARENCIBIA, ADSO	192,60 €								
430000229 - MARTIN BRITO, KENDALL	158,40 €								
430000231 - STAFF IMAGEN DE MARCA, S.L.	191,50 €								
430000232 - LAVANDERIAS MECANICAS CRISOL, S.L.	207,78 €								
430000233 - ONCE	109,44 €								
430000235 - INSTITUTO CERVANTES	83,92 €								
430000236 - UGT CANARIAS	127,68 €								
430000237 - BIMBO DONUTS CANARIAS, SLU	71,88 €								
430000241 - SALAZAR MARTIN, GEMA ELSA	51,33 €								
430000243 - COMISION ESPAÑOLA AYUDA AL REFUGIAD	192,60 €								
430000244 - SHAHZAD, KHURRAM	50,00 €								
430000252 - CDAD PROP. AZAFATA DELGADO 4	145,92 €								
430000253 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINIST. PUB	62,94 €								
430000255 - RODRIGUEZ GARCIA, ERIKA	192,60 €								
3 Otros deudores	275.747,39 €	69,99							
440000000 - Deudores (euros)	149.550,55 €								
440000001 - SERVICIO CANARIO DE	380,01 €								

EMPLEO									
440000002 - SUBV. P.P. GOBIERNO- KAIZEN	60.190,26 €								
440000003 - ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACION	6.277,28 €								
446000001 - ALUMNOS CURSOS SIGNAR	5.644,10 €								
446000002 - USUARIOS ACTIVIDADES	-23,00 €								
447000002 - MEDINA ARTEAGA, MARIO JUAN	202,00 €								
447000006 - SANTANA ABRANTE, SANTIAGO	147,00 €								
447000023 - SANTANA ORTEGA, CARMELO JESUS	23,00 €								
447000044 - MEDINA ARTEAGA, MIGUEL ANGEL	8,00 €								
447000046 - ALONSO TAVIO, MARIA BEGOÑA	81,00 €								
447000057 - ALEMAN PADRON, ANGELA DEL ROSARIO	-4,00 €								
447000059 - REYES MEDINA, ESPERANZA	95,00 €								
447000069 - MORENO MENDOZA, JOSEFA MARTIN	99,00 €								
447000072 - VEGA SANCHEZ, IRENE	8,00 €								
447000076 - PEREZ FALCON, JAVIER FERNANDO	278,00 €								
447000080 - CLAVIJO CABRERA, JUANA ENCARNACION	50,00 €								
447000081 - ACOSTA PEREZ, LIDIA GUACIMARA	165,00 €								
447000097 - PEREZ REYES, MARIA DALIA	95,00 €								
447000101 - PEREZ RAMOS, ELISA YSABEL	8,00 €								
447000103 - HERNANDEZ ROSALES, ADELAIDA	48,00 €								
447000110 - HERRERA HENRIQUEZ, TAMARA	126,00 €								
447000111 - RAMIREZ PEREZ, JUANA	65,00 €								
447000117 - MUÑOZ MORENO, YASMINA	119,00 €								
447000154 - REYES GODOY, RUTH	67,00 €								
447000169 - FASINATO, KARINA ELISABETH	93,88 €								
447000174 - SARMIENTO GARCIA, YERAY	98,00 €								

447000188 - MATEO GONZALEZ, FLORENCIO	86,00 €									
447000210 - NICOLAS ALMEIDA, GABRIEL	77,00 €									
447000254 - GONZALEZ PEREZ, YGUANIRA	-8,00 €									
447000261 - BETANCOR QUINTANA, NORBERTO	80,00 €									
447000270 - DELGADO PEREZ, MARIA ANCHARAD	8,00 €									
447000279 - ARENCIBIA FUENTES, CRISTINA	76,00 €									
447000282 - QUINTANA RODRIGUEZ, YAZMINA DEL	-8,00 €									
447000298 - MORILLO CLAVIJO, CYNTHIA MARIA	79,00 €									
447000364 - ROBAINA SANTANA, MARIA JESUS	210,19 €									
447000367 - GARCIA TRUJILLO, MARIA ESTHER	-112,00 €									
447000379 - ALONSO CABRERA, PRISCILA	168,00 €									
447000383 - VILLANUEVA, CARMEN	77,00 €									
447000387 - CAMBEIRO FERRER, JOSE MANUEL	-8,00 €									
447000391 - DE LA LUZ NUEZ, MILAGROSA VANESA	-7,56 €									
447000392 - DENIS REYES, JESUS ECHEDEY	86,00 €									
447000396 - MARQUEZ MORENO, ELEUTERIO	-40,00 €									
447000397 - QUINTANA BETANCOR, MARIA DEL PILAR	-8,00 €									
447000398 - MEDINA ALONSO, MARIA DIANA	96,00 €									
447000399 - ARENCIBIA FUENTES, EVELYN	159,00 €									
447000400 - DE LEON FILIPPI, ANDREA CAROLINA	51,00 €									
447000401 - PEÑATE GONZALEZ, EMMA	48,00 €									
447000402 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL PILA	4,00 €									
447000405 - PONCE GONZALEZ, ARMINDA	40,00 €									
447000407 - SANTANA TRUJILLO, MIGUEL ANGEL	23,00 €									



447000408 - PEREZ REYES, ESTEFANIA	46,00 €								
447000409 - PEREZ REYES, ELOY	50,00 €								
447000410 - SANTANA HERNANDEZ, MARIA ESTHER	-20,00 €								
447000411 - MORENO VARGA, LAURA	72,00 €								
447000413 - SAAVEDRA ALEMAN, CRISTINA	8,00 €								
447000414 - MACHADO LUZARDO, MARIA DE LOS ANGEL	57,00 €								
447000415 - GARCIA RIVERO, SABINO	8,00 €								
447000417 - GONZALEZ SOSA, ALFREDO JUAN	54,00 €								
447000418 - ALVAREZ CRUZ, TERESITA DEL NIÑO	169,00 €								
447000419 - ORIHUELA LEON, MARIA SANDRA	75,00 €								
447000420 - PIREZ BAEZ, SERGIO JOSE	25,00 €								
447000421 - JIMENEZ GEARA, JORGE	25,13 €								
447000422 - GARCIA SANTANA, LUIS FERNANDO	39,00 €								
447000423 - GONZALEZ LOPEZ, GUILLERMO DANIEL	25,00 €								
447000424 - LLARENA GARCIA, GREGORIO MANUEL	25,00 €								
447000425 - DENIZ HERNANDEZ, CLARA	50,00 €								
447000426 - DIAZ CRUZ, ELIAS	90,00 €								
447000427 - SANTANA ORTEGA, JAIME MANUEL	40,00 €								
447000428 - CRUZ CABRERA, MARIA CANDELARIA	35,00 €								
447000429 - GUTIERREZ SANTANA, MILAGROSA	35,00 €								
447000431 - DYAGOLEVA, TATIANA	18,00 €								
447000432 - MEDINA LOPEZ, JOSE LUIS	76,00 €								
447000434 - ALONSO TAVIO, FELIX DEL PINO	84,00 €								
447000435 - ALONSO ALONSO, INEZ ZOILA	8,00 €								
447000436 - NAVARRO CABRERA, MARIA DE LOS ANGEL	5,00 €								
447000437 - GIL SANTOS, ISMAEL	8,00 €								
447000438 - DIAZ MARTEL, SANDRO	8,00 €								

447000439 - GENUINO DE SOUZA, GALHARDO FLAVIO	71,00 €								
447000440 - PEREZ CABRERA, ALEJANDRO	8,00 €								
447000442 - AHMED CHEDAD, SELAMI	20,00 €								
447000443 - VARGAS MARTIN, NOELIA	5,00 €								
447000444 - CASTELLANO MORENO, ABEL	5,00 €								
447000445 - MEDINA ALONSO, CAROLINA INES	39,00 €								
447000446 - MORENO MENDOZA, ROSA MARIA	25,00 €								
447000447 - MUÑOZ QUINTERO, MANUEL ANTONIO	51,00 €								
447000448 - GODOY SUAREZ, EULOGIA	23,00 €								
447000449 - RIVERO CERPA, CARMEN DELIA	63,22 €								
447000450 - RODRIGUEZ GARCIA, MARIA DE LOS ANGE	48,00 €								
447000454 - SANCHEZ LOPEZ, EDUARDO ISIDORO	8,00 €								
447000455 - PEREZ FALCON, JOSE GREGORIO	54,00 €								
447000456 - ATANES LIMIA, EVA	5,00 €								
447000457 - RODRIGUEZ, CAROLINA	5,00 €								
447000458 - MEDINA HEREDIA, ALICIA	23,00 €								
470800000 - H.P.deud.por subven.concedidas	49.106,25 €								
472700000 - IGIC Soportado	5,08 €								
<b>VII Efectivo y otros activ.líquidos equivale</b>	<b>25.206,58 €</b>	6,40							
570000000 - Caja, euros	4.263,45 €								
572000001 - CAIXABANK 1553	15.690,62 €								
572000002 - DEUTSCHE BANK 6522	13.059,01 €								
572000040 - SUBV ES9421004523111300358672	-7.806,50 €								
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>393.984,39 €</b>	100,00							
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>393.984,39 €</b>								
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>									
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>144.990,52 €</b>	37,23							

<b>A-1 Fondos propios</b>	<b>87.450,60 €</b>	22,46							
<b>I Capital</b>	<b>72.247,15 €</b>	18,55							
1 Capital escriturado	72.247,15 €	18,55							
101000000 - Fondo social	72.247,15 €								
<b>III Reservas</b>	<b>15.203,45 €</b>	3,90							
2 Otras Reservas	15.203,45 €	3,90							
113000000 - Reserva voluntaria	15.203,45 €								
<b>A-3 Subv.donaciones y legados recibidos</b>	<b>57.539,92 €</b>	14,78							
132000001 - PENDIENTE SUBV. PIIL TEQUIO	-400,00 €								
132000002 - PENDIENTE SUBV.KAIROS	57.939,92 €								
<b>B PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66.339,66 €</b>	17,04							
<b>II Deudas a largo plazo</b>	<b>66.339,66 €</b>	17,04							
1 Deudas con entidades de crédito	66.339,66 €	17,04							
170000030 - PTMO 2052-8103-45-8100037101	66.339,66 €								
<b>C PASIVO CORRIENTE</b>	<b>178.080,78 €</b>	45,73							
<b>III Deudas a corto plazo</b>	<b>3.205,59 €</b>	0,82							
1 Deudas con entidades de crédito	805,59 €	0,21							
520100000 - Deudas c.p.por crédito dpto.	805,59 €								
3 Otras deudas a corto plazo	2.400,00 €	0,62							
<b>V Acreedores ciales.y otras ctas.a pagar</b>	<b>174.875,19 €</b>	44,91							
2 Otros acreedores	174.875,19 €	44,91							
410000000 - Acr.prest.de servicios (euros)	8.887,53 €								
410000001 - MEDIA MARKT LAS PALMAS	123,99 €								
410000002 - SARMIENTO DOMINGUEZ, OLIVER	19,30 €								
410000005 - LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	20,95 €								
410000006 - GONZALEZ HERNANDEZ, ANGHARAD	-1.508,15 €								
410000008 - EMPRESA MIXTA DE AGUAS LAS PALMAS	23,70 €								
410000009 - IBERDROLA CLIENTES, SAU	320,84 €								
410000011 - VODAFONE SERVICIOS, SLU	321,86 €								
410000012 - AGUAS MINERALES DE FIRGAS, SA	49,82 €								
410000013 - GES, SL	78,89 €								
410000015 - GESTORA NORMATIVAS DE CANARIAS SL	203,32 €								

41000018 - OFIMARK LAS PALMAS, SLU	533,68 €								
41000019 - OPER. TURISTICAS CANARIASVIAJA SA	-320,34 €								
41000020 - CANARY FLY, SL	-62,28 €								
41000021 - REPSOL CIAL DE PTOS PETROLIFEROS SA	96,56 €								
41000024 - CICAR, SLU	98,29 €								
41000025 - DE CASA 1996, SL	40,98 €								
41000030 - PALMALARA, SL	53,75 €								
41000033 - SANTANA JEREZ, SL	4,78 €								
41000036 - INCENDIA ENGINEERING SYSTEMS, SL	-408,72 €								
41000037 - ATLANTIC SYSTEMS TECHNOLOGY, S.L.	-117,12 €								
41000038 - PRODALCA ESPAÑA, SA	99,71 €								
41000051 - BRICOLAJE BRICOMAN, SLU	29,85 €								
41000058 - IND.INS. DEL METACRILATO GARMON	48,15 €								
41000075 - EIVOR SYSTEMS, SL	42,75 €								
41000083 - MERCADONA, SA	36,29 €								
41000110 - ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA	367,70 €								
41000115 - MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA	392,55 €								
41000117 - CRUZ QUEVEDO, MARIA ANGELES	20,00 €								
41000160 - ETRASA	-204,50 €								
41000195 - HOLA HOME	43,45 €								
41000196 - CAROLAN	14,15 €								
41000197 - HIPERDINO	198,00 €								
41000198 - RESTAURANTE CHORROS	564,98 €								
41000199 - FACTURA VAI PIANO	30,90 €								
41000201 - CUMBRES CANARIAS	169,50 €								
41000203 - CIA ESPAÑOLA DISP PETROLEOS	47,99 €								
41000204 - ESTACION KM 13	11,87 €								
41000206 - RODRIGUEZ ARROCHA, MARCIAL	9,65 €								
41000207 - BORREGO MANZANO, JOSE A.	38,95 €								
41000208 - PERDOMO PEÑA, JOSE MANUEL	9,90 €								

410000209 - RICOH	37,78 €								
410000210 - VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	0,17 €								
410000273 - ADMON LOTERIA EL TIMPLE DORADO	600,00 €								
410000295 - CENTROS COMERC. CARREFOUR, SA	15,69 €								
410000296 - SAN LUIS BARRETO, CLAUDIA	47,81 €								
410000470 - AMENA RETEVISION MOVIL	20,00 €								
410000630 - DINOSOL SUPERMERCADOS, SL	131,90 €								
410000930 - CORREOS Y TELEGRAFOS	28,35 €								
410000980 - GUAGUAS MUNICIPALES	108,00 €								
410000983 - GORAYEB F., ALBERTO	12,50 €								
410001200 - CENTRO REPROGRAFIA INFORMATICA	-29,96 €								
410001231 - CUALTIS, SL	881,18 €								
410002756 - ALFARO LOPEZ, FERNANDO	1.588,73 €								
410002760 - PIREZ BAEZ, SERGIO	-36,29 €								
410009996 - DUKE TRADING, SL	-727,87 €								
410010007 - ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	-279,80 €								
410010008 - MARKOIL, SAU	62,00 €								
410010011 - MACILINYE, SL	75,00 €								
410010015 - A. FELICIANO, SA	18,23 €								
410010023 - CAMARA DE COMERCIO MADRID	437,19 €								
410010024 - JUAN ROSA E HIJOS, SA	205,60 €								
410010025 - TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	34,70 €								
410010026 - UNIFORMIDAD LABORAL MENCARA SL	-80,34 €								
465000000 - Remuneraciones pdtes.de pago	30.093,52 €								
465000001 - PONCE GONZALEZ, ARMINDA	13.803,75 €								
465000002 - PEREZ FALCON, JAVIER FERNANDO	4.990,82 €								
465000003 - MORENO MARTIN, YAIZA	4.002,46 €								
465000004 - MEDINA HEREDIA, ALICIA	12.859,65 €								
465000005 - RODRIGUEZ HERRERA, MIRIAM	1.932,36 €								
465000006 - PEREZ RAMOS, ELISA ISABEL	366,02 €								

465000007 - ROBAINA SANTANA, MARIA JESUS	2.846,69 €								
465000009 - MARRERO RUIZ, ELISABET GLORIA	10.028,32 €								
465000010 - CONCEPCION PEREZ, ENEDY AURORA	110,49 €								
465000011 - DAVILA RODRIGUEZ, ROBERTO JESUS	142,05 €								
465000012 - KIGUEL PEDRAZA, ALEXANDRA	3.991,22 €								
465000013 - AGUIAR VALENZUELA, CAROLINA	4.912,21 €								
465000014 - CLAVIJO CABRERA, JUANA ENCARNACION	4.664,06 €								
465000015 - MATEO GONZALEZ, FLORENCIO	11.909,80 €								
465000016 - MONTESDEOCA BOSA, GENOVEVA	2.736,83 €								
465000017 - RODRIGUEZ ARMAS, MILAGROS CARMEN	135,03 €								
465000018 - SANTANA SUAREZ, IRIS NOEMI	938,66 €								
465000019 - ACOSTA PEREZ, LIDIA GUACIMARA	2.488,23 €								
465000022 - HERRERA HENRIQUEZ, TAMARA	3.976,38 €								
465000023 - ALEMAN HERRERA, ZAIDA	7.399,80 €								
465000024 - RODRIGUEZ CAMACHO, ANA MARIA	261,89 €								
465000025 - OSSORIO GALVAN, TINDAYA INMACULADA	6.105,30 €								
465000026 - AUYANET GUERRA, SHEILA	6.045,47 €								
465000027 - SOTO GARCIA, ANA MARTA	2.247,43 €								
465000028 - VEGA SANCHEZ, IRENE	196,41 €								
465000029 - GUTIERREZ LORENZO, MARIA JESUS	43,38 €								
465000030 - ACOSTA GALVAN, FEDERICO	215,07 €								
465000031 - CAMPOS CABRERA, RITA DEL PINO	1.311,35 €								
465000032 - REYNES ALVAREZ, MARIA BELEN	1.115,35 €								
465000034 - CEBRIAN FALCON, INMACULADA VIRG	34,71 €								

465000035 - HERNANDEZ BAAMONDE, MARIANTY ESTEFA	1.104,76 €								
465000036 - RESTREPO JARAMILLO, VANESSA	864,66 €								
465000037 - RAMOS RIVERO, CAHORA	1.127,63 €								
465000038 - SANCHEZ LANTIGUA, MACARENA	1.017,55 €								
465000039 - SUAREZ SANCHEZ, LEIRE	1.017,55 €								
465000040 - GIL SANTOS, ISMAEL	120,07 €								
465000041 - MAROTO MAROTO, ANTONIA TERESA	52,42 €								
465000042 - RAMIREZ MOLINA, MARTA	-1.471,25 €								
465000043 - TOLEDO DAVILA, IBEL	267,61 €								
475100000 - H.P.acreed.retenc.practicadas	-246,42 €								
475100001 - RETENCIONES ALQUILERES	-700,71 €								
475100002 - RETENCION TRABAJADORES	4.407,17 €								
475100003 - RETENCION PROFESIONALES	626,78 €								
475100021 - RETENCIONES TRABAJADORES MERAKI	1.475,67 €								
475100022 - RETENCION TRABAJADORES KAIZEN	121,68 €								
476000000 - Organismos de la S.S.acreedor.	-16.778,00 €								
476000011 - SEGUROS SOCIALES MERAKI	9.967,95 €								
476000012 - SEGUROS SOCIALES KAIZEN	16.411,32 €								
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>389.410,96 €</b>	100,00							
<b>Diferencia (ganancia)</b>	<b>4.573,43 €</b>								
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>393.984,39 €</b>								

Observaciones: