

# Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

1

Fecha listado

22/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.480.699,69	1.529.697,90
I. Inmovilizado intangible		5.639,68	
206000001	KIT DIGITAL	6.534,00	
280600001	AM.AC. KIT DIGITAL	-894,32	
II. Bienes del Patrimonio Histórico		600,00	600,00
270000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LP	600,00	600,00
III. Inmovilizado material		1.474.159,46	1.528.797,35
211000001	RESIDENCIA MAYORES	1.654.277,27	1.654.277,27
212000001	2 CIRCULADORES GRUNFOS MAGNA	2.237,18	2.237,18
212000002	SISTEMA DETENCION DE INCENDIOS	4.751,91	4.751,91
212000003	INSTALACION CCTV	3.814,68	3.814,68
212000004	INSTALACION DE LUMINARIAS	3.484,80	3.484,80
212000005	INST. ELECTRICA	5.874,26	5.874,26
212000006	INSTALACION TELEFONIA	3.869,22	3.869,22
212000007	MOSQUITERA	696,96	696,96
212000008	SISTEMAS DE SEGURIDAD	2.283,27	2.283,27
212000009	CONTROL DE PRESENCIA	707,85	707,85
212000010	INSTALACION CAMARA	5.360,30	5.360,30
212000011	INSTALACION CAMARAS SEGURIDAD	5.357,76	5.357,76
212000012	PINTURA LOCAL	3.140,25	3.140,25
212000013	INST. CONTADOR DE ENERGIA	756,25	756,25
212000014	INST. ACUMULADOR LAPESA	2.395,80	2.395,80
212000015	INST. PUERTA ALUMINIO	2.549,47	2.549,47
212000016	INST. FORTALECIMIENTO DE ESTRU	3.444,00	3.444,00
212000017	INST. PINTURA	5.967,72	5.967,72
212000018	INST. FOTOVOLTAICA	31.675,68	31.675,68
212000019	HORMIGONADO JARDIN	6.534,00	6.534,00
212000020	INST. CONTROL ACCESO HUELLA	635,25	635,25
212000021	INST. TEJADILLO HIERRO-POLICAR	2.032,80	2.032,80
212000022	INST. ASIENTOS	22.813,44	22.813,44
213000002	SILLON ABATIBLE	2.069,10	2.069,10
213000003	BUTACAS+TAQUILLA	2.837,45	2.837,45
213000004	GRUA BIPEDESTACION	2.655,95	2.655,95
213000013	SILLONES RELAX	7.744,20	7.744,20
213000023	TV LED 43	685,00	685,00
213000024	LABADORA BALAY	450,00	450,00
213000025	SECADORA BOSCH	589,00	589,00
213000026	GENERADOR DE OZONO	1.208,55	1.208,55
213000027	CABINA PULVERIZACION	1.863,40	1.863,40
213000028	ELECTRO ECG	2.008,60	2.008,60
213000029	CONCENTRADOR DE OXIGENO	1.756,90	1.756,90
213000030	LAVADORA INDUSTRIAL MIELE	7.847,46	7.847,46

# Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

2

Fecha listado

22/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
213000031	LAVADORA BOSCH	399,00	399,00
213000032	INTERACUMULADOR	3.071,43	3.071,43
214000001	SABANAS/MANTAS/MANTELES	36.837,59	36.837,59
214000002	UTILES DE TRABAJO	73.037,75	73.037,75
214000003	JUEGOS	1.070,85	1.070,85
214000004	CLIMATIZADOR AIRE	942,33	942,33
214000005	PALETTO PLUS MESA	998,00	998,00
214000006	ASPIRADOR FLEMAS	556,60	556,60
214000007	LAVADORA WMB 120 LW	441,80	441,80
214000008	DESTRUCTURA FELLOWES	399,00	399,00
214000009	LAVADORA BALAY	346,28	346,28
214000010	SECADORA BALAY	395,87	395,87
214000011	TV LED	5.207,00	5.207,00
214000012	GRUA JOURNEY	2.113,35	2.113,35
214000013	BALAY INDUCCION	449,00	449,00
214000014	CAJA DE COMUNICACION	410,80	410,80
216000000	MOBILIARIO	6.375,55	6.375,55
216000001	MOBILIARIO CENTRO	8.000,00	8.000,00
216000002	2 TOLDOS PLANOS 7X5,50 DOBLE T	5.800,00	5.800,00
216000003	SILLON RELAX MOD. 841	1.817,20	1.817,20
216000004	CUADROS	2.682,45	2.682,45
216000005	COLCHONES CON FUNDA SANEILASTI	7.524,00	7.524,00
216000006	2 CAMILLAS HIDRAUL.Y SILLON EL	3.912,70	3.912,70
216000007	MUEBLES	85.906,46	85.906,46
216000008	CORTINAS Y ESTORES	17.349,59	17.349,59
216000009	FRIGORIFICO/DVD/RADIO	5.601,09	5.601,09
216000010	SILLAS Y ESQUINERAS	5.789,85	5.789,85
216000011	CAMAS Y COLCHONES	19.049,03	19.049,03
216000012	CORTINAS	1.779,64	1.779,64
216000013	VITROCERAMICA	732,05	732,05
216000014	MUEBLE ENFERMERIA	3.544,57	3.544,57
216000015	COLCHONES Y CAMAS	7.346,13	7.346,13
216000016	TV LED 55"	870,00	870,00
216000017	TV PLANO 49"SAMSUNG UE49NU807	1.099,00	1.099,00
216000018	CAJONERA 75,5*60*60+TAPA+2BALD	438,78	438,78
216000019	2 MESITAS CON PUERTA CAJON, HU	302,50	302,50
216000020	CARRO JONMASTER	647,35	647,35
216000021	ESTORES	786,62	786,62
216000022	CARRO PERCHERO	396,88	396,88
216000023	SEPARACION METRAQUILATO	1.604,46	1.604,46
216000024	CAMILLA ELECTRICA	1.288,65	1.288,65
216000025	FUENTE DE AGUA FRIA	581,38	
216000026	MOBILIARIO	5.890,00	
217000000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	7.151,40	7.151,40
217000001	ORDENADOR AMP SEMPRON	545,90	545,90
217000002	COPIADORA KYOCERA KM-20	7.169,22	7.169,22

# Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

3

Fecha listado

22/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
217000003	5 EQUIPOS INFORM. COMPLETOS	5.169,42	5.169,42
217000004	TV 47 LG	750,00	750,00
217000005	ORDENADOR INTEL CORE I3	1.635,92	1.635,92
217000006	ORDENADOR HP 8300 CORE I5-3570	393,25	393,25
217000007	DISCO RED NAS SYNOLOGY	601,45	601,45
217000008	ORDENADOR INTEL	3.608,14	3.608,14
217000009	ORDENADOR INTEL	950,39	950,39
217000010	TV LG 50	519,00	519,00
217000011	PANTALLA-NINTENDO	2.468,40	2.468,40
217000012	TABLET LENOVO	1.864,31	1.864,31
217000013	TV LG LED 65	869,00	
217000014	ORDENADOR PORTATIL DELL	762,84	
217000015	SERVIDOR LENOVO	2.232,92	
218000001	VOLKSWAGEN LT35		40.645,83
218000002	MERCEDES SPRINTER 311 COMBI	53.685,80	53.685,80
218000003	MERCEDES SPRINTER 8151BKG	7.800,00	7.800,00
218000004	MERCEDES SPRINTER 9475KHK	52.706,42	52.706,42
218000005	MERCEDES SPRINTER 7323-MBT	37.121,88	37.121,88
219000001	EQUIPO TELEFONICO	1.896,97	1.896,97
219000002	FRIGORIFICO ZANUSSI ZD2	330,00	330,00
231000002	OBRA SALA NUEVA CENTRO DE DÍA	11.658,35	
281100001	AM. AC. RESIDENCIA MAYORES	-350.253,60	-317.168,05
281200001	AM.ACUM.2 CIRCULADORES MAGNA	-2.237,18	-2.237,18
281200002	AM. AC. SISTEMA DE DETENCION D	-4.751,91	-4.751,91
281200003	INSTALACION CCTV	-3.814,68	-3.687,16
281200004	AM. AC. INSTALACION DE LUMINAR	-3.484,80	-3.311,07
281200005	AM. AC. INST. ELECTRICA	-5.127,54	-4.540,11
281200006	INSTALACION TELEFONIA	-3.351,89	-2.964,97
281200007	AM. AC. MOSQUITERA	-696,96	-696,96
281200008	AM. AC. SISTEMA DE SEGURIDAD	-1.781,72	-1.553,39
281200009	AM.AC CONTROL DE PRESENCIA	-342,70	-271,91
281200010	AM.AC. INSTALACION CAMARA	-2.411,40	-1.875,37
281200011	AM. AC INSTALACION CAMARAS SEG	-2.308,99	-1.773,21
281200012	AM. AC. PINTURA LOCAL	-1.269,03	-955,00
281200013	AM. AC. INST. CONTADOR DE ENER	-290,53	-214,90
281200014	AM.AC. INST. ACUMULADOR LAPESA	-847,04	-607,46
281200015	AM.AC. INST. PUERTA DE ALUMINI	-845,65	-590,70
281200016	AM.AC. INST. FORTALECIMIENTO	-1.119,77	-775,37
281200017	AM.AC. INST. PINTURA	-1.162,48	-565,71
281200018	AM.AC. INST. FOTOVOLTAICA	-4.885,87	-1.718,30
281200019	AM.AC. HORMIGONADO JARDIN	-977,42	-324,02
281200020	AM.AC. INST. CONTROL ACCESO HU	-79,02	-15,49
281200021	AM.AC. INST. TEJADILLO HIERRO-	-212,75	-9,47
281200022	AM.AC. INST. ASIENTOS	-2.381,34	-100,00
281300002	AM. AC. SILLON ABATIBLE	-2.018,65	-1.811,74
281300003	AM. AC. BUATACAS+TAQUILLA	-2.450,36	-2.166,61

# Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

4

Fecha listado

22/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
281300004	AM. AC. GRUA BIPEDESTACION	-2.655,95	-2.655,95
281300013	AM. AC. SILLONES RELAX	-5.677,36	-5.050,36
281300023	AM. AC. TV LED 43	-307,22	-238,72
281300024	AM.AC LAVADORA BALAY	-186,29	-141,29
281300025	AM. AC. SECADORA BOSCH	-238,18	-179,28
281300026	AM.AC. GENERADOR DE OZONO	-471,55	-326,52
281300027	AM.AC. CABINA PULVERIZACION	-727,04	-503,43
281300028	AM.AC. ELECTRO ECG	-885,09	-644,06
281300029	AM.AC. CONCENTRADOR DE OXIGEN	-721,20	-510,37
281300030	AM.AC. LAVADORA INDUSTRIAL MIE	-1.478,34	-536,64
281300031	AM.AC. LAVADORA BOSCH	-53,13	-5,25
281300032	AM.AC. INTERACUMULADOR	-385,74	-17,17
281400001	AM.ACUM.SABANAS-MANTAS-MANT	-36.837,59	-36.837,59
281400002	AM.ACUM.UTILES DE TRABAJO	-73.037,75	-73.037,75
281400003	AM.ACUM.JUEGOS	-1.070,85	-1.070,85
281400004	AM. AC. CLIMATIZADOR AIRE	-942,33	-942,33
281400005	AM. AC. PALETTO PLUS MESA	-998,00	-998,00
281400006	AM. AC. ASPIRADOR FLEMAS	-556,60	-556,60
281400007	LAVADORA WMB 120 LW	-441,80	-441,80
281400008	AM.AC DESTRUCTORA FELLOWES	-374,47	-274,72
281400009	AM.AC. LAVADORA BALAY	-299,21	-212,64
281400010	AM.AC. SECADORA BALAY	-342,07	-243,10
281400011	AM.AC. TV LED	-3.944,37	-2.642,62
281400012	AM.AC. GRUA JOURNEY	-2.090,26	-1.561,92
281400013	AM.AC. BALAY INDUCCION	-286,31	-174,06
281400014	AM.AC. CAJA DE COMUNICACION	-159,26	-56,56
281600000	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-5.927,00	-5.927,00
281600001	AMORT.AC. MOBILIARIO CENTRO	-8.000,00	-8.000,00
281600002	AM.AC. 2 TOLDOS PLANOS 7X5,50	-5.800,00	-5.800,00
281600003	AM. AC. SILLO RELAX 841	-1.817,20	-1.817,20
281600004	AM.ACUM.CUADROS	-2.682,45	-2.549,48
281600005	AM.AC.COLCHONES CON FUNDA SAN	-7.524,00	-7.150,89
281600006	AM.ACU. CAMILLAS Y SILLON	-3.912,70	-3.718,67
281600007	AM.ACUM.MUEBLES	-85.906,46	-81.646,48
281600008	AM.AC.CORTINAS Y ESTORES	-17.349,59	-16.489,25
281600009	AM.AC.FRIGORIFICO/DVD/RADIO	-5.601,09	-5.323,35
281600010	AM AC SILLAS Y ESQUINERAS	-5.156,98	-4.577,99
281600011	AM. AC. CAMAS Y COLCHONES	-16.632,65	-14.727,75
281600012	AM. AC. CORTINAS	-1.779,64	-1.779,64
281600013	AM. AC. VITROCERAMICA	-732,05	-671,51
281600014	AM. AC. MUEBLE ENFERMERIA	-3.000,77	-2.646,31
281600015	AM. AC. COLCHONES Y CAMAS	-6.357,90	-5.623,29
281600016	AM. AC. TV LED 55"	-651,55	-564,55
281600017	AM.ACUM.TV PLANO 49"SAMSUNG U	-1.099,00	-918,94
281600018	AM.ACUM.CAJONERA+TAPA+2BALD	-223,73	-179,85
281600019	AM-ACUM-2MESITAS CON PUERTA	-153,57	-123,32

# Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

5

Fecha listado

22/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
281600020	AM. AC. CARRO JONMASTER	-317,67	-252,93
281600021	AM.AC. ESTORES	-371,75	-293,09
281600022	AM.AC CARRO PERCHERO	-178,33	-138,64
281600023	AM.AC. SEPARACION METRAQUILAT	-429,04	-268,59
281600024	AM.C. CAMILLA ELECTRICA	-169,12	-40,25
281600025	AM.AC. FUENTE DE AGUA FRIA	-36,08	
281600026	AM.AC. MOBILIARIO	-100,37	
281700000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-7.151,40	-7.151,40
281700001	AM. AC. ORDENADOR AMP SEMPRON	-545,90	-545,90
281700002	AM.AC. COPIADORA KYOCERA KM-20	-7.169,22	-7.169,22
281700003	AM.AC.EQUIPOS INFORM.COMPLETOS	-5.169,42	-5.169,42
281700004	AM. AC. TV 47 LG	-750,00	-750,00
281700005	AM. AC. INTEL CORE I3	-1.635,92	-1.635,92
281700006	AM.ACUM.ORDENADOR HP 8300	-393,25	-393,25
281700007	AM-ACUM-DISCO RED SYNOLOGY	-601,45	-601,45
281700008	AM. AC. ORDENADOR INTEL	-3.608,14	-3.464,82
281700009	AM.AC. ORDENADOR INTEL	-912,75	-675,15
281700010	AM.A. TV LG 50	-212,22	-82,47
281700011	AM.AC. PANTALLA-NINTENDO	-622,17	-5,07
281700012	AM.AC. TABLET LENOVO	-468,63	-2,55
281700013	AM.AC. TV LG LED 65	-37,72	
281700014	AM.AC. ORD. PORTATIL DELL	-32,50	
281700015	AM.AC. SERVIDOR LENOVO	-188,46	
281800001	AM. AC. VOLKSWAGEN LT31		-40.645,83
281800002	AM.AC. MERCEDES SPRINTER 311 C	-45.496,44	-45.496,44
281800003	AM. AC. MERCEDES SPRINTER 8151	-7.800,00	-7.800,00
281800004	AM. AC M.SPRINTER 9475-KHK	-49.535,39	-41.102,36
281800005	AM.AC. MERCEDES SPRINTER 7323MB	-7.159,95	-1.220,45
281900001	AM.AC. EQUIPO TELEFONICO	-1.896,97	-1.896,97
281900002	AM.AC. FRIGORIFICO ZANUSSI ZD2	-330,00	-330,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		300,55	300,55
250000001	APOINT.CAP.SOCIAL CAJA RURAL	300,55	300,55
B) ACTIVO CORRIENTE		481.052,45	324.102,42
I. Existencias		1.060,00	
407000113	ARMESTO Y BARDAL C.B.	1.060,00	
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		92.777,64	46.164,30
447000000	USUARIOS, DEUDORES	92.777,64	
447000500	GERENCIA TERRITORIAL DE SERVIC		46.164,30
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		65.638,40	103.541,33
1. Clientes por ventas prestación de servici		21.600,00	19.866,50

# Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

6

Fecha listado

22/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023	2022
430900500	GERENCIA TERRITORIAL SERVICIOS	21.600,00	19.866,50
2. Deudores varios		44.038,40	83.674,83
470800002	DIPUTACION PROV. LEON	29.476,99	28.169,67
470800003	SUBVENCION ECYL		43.505,16
470800005	FUNDACION LA CAIXA	6.000,00	
470800010	SUB.M.ASUNT.EC.Y TRANS.DIGITAL		12.000,00
470800011	SUBVENCIÓN ENRE	8.561,28	
473000001	RETEN. PARTICIP.CAJA RURAL	0,13	
VI. Periodificaciones a corto plazo		4.079,44	5.498,52
480000000	GASTOS ANTICIPADOS	4.079,44	5.498,52
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent		317.496,97	168.898,27
570000000	CAJA, EUROS	2.128,09	2.496,06
572000020	BANCO SANTANDER - 2796	2.068,99	18.911,63
572000070	LA CAIXA-1833	274.015,53	126.883,53
572000090	CAJA RURAL DE ZAMORA-9626	39.284,36	20.611,32
572100001	TARJETA PREPAGO B. SANTANDER		-4,27
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.961.752,14	1.853.800,32

# Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

7

Fecha listado

22/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
A) PATRIMONIO NETO		1.788.982,37	1.664.647,57
A-1) Fondos propios		473.666,52	316.256,94
II. Reservas		395.658,32	395.658,32
113000007	RESULTADOS 2007	21.269,97	21.269,97
113000008	RESERVAS VOLUNTARIAS 2008	87.161,62	87.161,62
113000009	RESULTADOS 2009	41.529,25	41.529,25
113000010	RESULTADOS 2010	65.292,61	65.292,61
113000011	RESULTADOS 2011	134.934,04	134.934,04
113000012	RESULTADOS 2012	45.470,83	45.470,83
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-79.401,38	-63.039,52
120000004	REMANENTE AÑO 2004	18.198,08	18.198,08
120000005	REMANENTE AÑO 2005	15.845,13	15.845,13
120000006	REMANENTE AÑO 2006	15.537,30	15.537,30
120000100	RESULTADO POSITIVO AÑO 2001	565,05	565,05
120000200	RESULTADO POSITIVO AÑO 2002	1.384,34	1.384,34
120000300	RESULTADO POSITIVO AÑO 2003	1.201,22	1.201,22
120018000	RESULTADO POSITIVO 2018	1.532,65	1.532,65
121000015	EXCEDENTES NEGATIVOS 2015	-14.962,75	-14.962,75
121000016	EXCEDENTES NEGATIVOS 2016	-8.482,43	-8.482,43
121000017	EXCEDENTES NEGATIVOS 2017	-42.943,08	-42.943,08
121000019	EXCEDENTES NEGATIVOS 2019	-50.915,03	-50.915,03
121000022	EXCEDENTES NEGATIVOS 2022	-16.361,86	
IV. Excedente del ejercicio		157.409,58	-16.361,86
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos		1.315.315,85	1.348.390,63
130100003	SUB.M.ASUNT.EC.Y TRANS.DIGITAL	4.770,15	
130100007	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA	7.240,62	
131000001	SUB.M.ASUNT.EC.Y TRANS.DIGITAL		12.000,00
132000001	SUBVENCION RESIDENCIA	1.303.305,08	1.336.390,63
B) PASIVO NO CORRIENTE		18.366,54	21.655,98
II. Deudas a largo plazo		18.366,54	21.655,98
1. Deudas con entidades de crédito		18.366,54	21.655,98
170000001	PTMO.CAJA RURAL DE ZAMORA 625	18.366,54	21.655,98
C) PASIVO CORRIENTE		154.403,23	167.496,77
II. Deudas a corto plazo		6.082,54	7.622,15
1. Deudas con entidades de crédito		3.289,44	3.289,44
520000001	PTMO.CAJA RURAL DE ZAMORA-625	3.289,44	3.289,44
3. Otras deudas a corto plazo		2.793,10	4.332,71

# Balance de Situación

Empresa 00278 - ASOC.FAMILIARES Y AMIGOS ENF.ALZEHI

Página

8

Fecha listado

22/05/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
523000003	SOLUCIONES INFORMATICAS SANTA		4.332,71
523000020	MARTINEZ DOMINGUEZ JAVIER	2.793,10	
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		148.320,69	159.874,62
1. Proveedores		56.836,39	47.912,05
400000002	COPI CHIP, S.L.	621,13	465,85
400000019	LYRECO ESPAÑA, S.A.	858,54	
400000020	CARBAJO PEREZ, FELIPE	50,00	
400000057	CEPEDANO, S.L.	204,54	
400000065	ASOCIACION DE CATERING Y SERVI	50.330,85	45.709,40
400000073	2013 CID OTERO, S.L.	793,95	736,56
400000140	DIDACTICA LEONESA S.L		56,99
400000360	QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL,	1.541,47	364,69
400000441	SECO MARTIN, NURIA	-703,77	
400000450	QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO, S.L.	2.600,45	407,17
400000488	FRUMISION, S.L.	539,23	171,39
2. Otros acreedores		91.484,30	111.962,57
410000001	SERFIJO, S.L.		581,65
410000035	GASOPETROL, S.L.	7.568,55	
410000039	SOLRED, S.A.	1.220,99	1.529,25
410000051	MARTINEZ DOMINGUEZ JAVIER	-2.793,10	
410000055	ILUNION LAVANDERIAS , S.A.	2.737,48	2.553,01
410000100	SRCL CONSENUR S.L.U	55,58	50,52
410000132	ACCIONA GREENENERGY DEVELOPM	989,05	
410000780	PASO HONROSO, S.L.		3.151,83
410000790	NEUMATICOS DIEZ CABEZAS, S.A.		438,87
410000800	ALVAREZ CARROZADOS, S.L.	7.400,53	
410000846	ALSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, S		73,81
410000848	RAMOS SANCHEZ, ISABEL MARIA	784,00	
410000917	CABRAL IGLESIAS, ROBERTO	537,29	186,41
410000921	FUERTES, JULIO A.	117,25	
410000922	LEROY MERLIN		-699,50
465000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	40.153,55	60.083,71
465000099	EMBARGOS NOMINA		138,90
475100000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	12.174,00	16.386,94
475115000	RETENCIONES PRACTICADAS AL 15%	462,04	426,67
476000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	20.077,09	27.060,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.961.752,14	1.853.800,32