

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Marzo, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Mar)		Saldo (Apertura-Mar)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
102.0.0.000	CAPITAL	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00-
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	21.702,84	0,00	0,00	21.702,84-
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	613.553,42	0,00	0,00	613.553,42-
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	91.054,03	0,00	0,00	91.054,03-
211.0.0.004	CONSTRUCCION VIVERO SANTA ANA	17.628,21	0,00	0,00	0,00	17.628,21
213.0.0.002	DESBROZADORA 245R	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
213.0.0.003	MOTOAZADA F-360	1.192,66	0,00	0,00	0,00	1.192,66
213.0.0.004	CORTACESPED HONDA NºSXE	877,28	0,00	0,00	0,00	877,28
213.0.0.005	CARRETILLA 100 L BENZA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
213.0.0.006	MOTOAZADA F-220	647,63	0,00	0,00	0,00	647,63
213.0.0.007	MOTOSIERRA STIHL	475,60	0,00	0,00	0,00	475,60
213.0.0.008	SOPLADORA	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
213.0.0.009	MOTOSIERRA STHILL MS200	485,97	0,00	0,00	0,00	485,97
213.0.0.011	MAQ HONDA CMH5 GX270	1.204,30	0,00	0,00	0,00	1.204,30
213.0.0.012	SOPLADORA STHILL BR 500	570,26	0,00	0,00	0,00	570,26
213.0.0.020	BARREDORA JOHNSTON PANORAMIC E 0	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
213.0.0.021	CORTASETOS ECHO HC30ES 36002374	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
213.0.0.022	PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE H.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
213.0.0.023	RULO APESOL (SIEMBRA CESPED)	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
213.0.0.024	CORTASETOS STIHL HS86R	475,21	0,00	0,00	0,00	475,21
213.0.0.025	MOTOSIERRA HUSQVARNA H372XP	660,33	0,00	0,00	0,00	660,33
213.0.0.026	BOMBA DOSIFICADORA PISTON 0.37KW 2	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
213.0.0.028	MOTOSIERRA HUSQUARNA 550 XP AUTO	662,06	0,00	0,00	0,00	662,06
213.0.0.029	SOPLADOR STIHL BR 430	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26
213.0.0.030	GRUPO ELECT. MARSELLA MARTI LLO SD	945,46	0,00	0,00	0,00	945,46
213.0.0.031	MOTOSIERRA CS 361 WES ECHO	316,53	0,00	0,00	0,00	316,53
213.0.0.032	MOTOSIERRA STIHL MS201 C-M 40C 1797:	504,13	0,00	0,00	0,00	504,13
213.0.0.033	MOTOSIERRA CS280T ES C MAS CARVINC	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
213.0.0.034	DESBROZADORA WUSQVARNA H555RXT	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
213.0.0.035	MOTOSIERRA STIHL MS231 ESPADA 45	333,88	0,00	0,00	0,00	333,88
213.0.0.036	COSTA CESPED HRH536HXF HONDA	1.798,43	0,00	0,00	0,00	1.798,43
213.0.0.037	SOPLADOR STIHL BGA100+BATERIA MOC	2.850,99	0,00	0,00	0,00	2.850,99
213.0.0.038	DESBROZADORA ECHO BCLS-580	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
213.0.0.039	BARREDORA SCHMIDT SWINGO E 4619 BI	130.600,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00
213.0.0.040	SOPLADORA ECHOI PB-760LN	541,49	0,00	0,00	0,00	541,49
213.0.0.041	SOPLADOR ZANON DRAGOS 2.2 KG	1.473,80	0,00	0,00	0,00	1.473,80
213.0.0.042	CORTASETOS DE GASOLINA STIHL MODE	452,98	0,00	0,00	0,00	452,98
213.0.0.043	SOPLADOR STIHL BR430 524110927	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
213.0.0.044	SOPLADOR STIHL BR430 524110917	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
214.0.0.001	CISTERNA DE POLIESTER 4000 LITROS	1.975,45	0,00	0,00	0,00	1.975,45
218.0.0.002	DUMPER AUSA 175 RMS E 6745 BCT	15.276,00	0,00	0,00	0,00	15.276,00
218.0.0.004	CITROEN BERLINGO 2.0 0162 DKS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
218.0.0.005	DUMPER AUSA D 201 RHS E 6952 BDX	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
218.0.0.006	CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 0781 HWH	7.355,37	0,00	0,00	0,00	7.355,37
218.0.0.007	IVECO 30-8.1 CO-7501-AJ	2.314,05	0,00	0,00	0,00	2.314,05
218.0.0.008	CITROEN C-15D 1718 CFS	991,74	0,00	0,00	0,00	991,74
281.1.0.000	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	0,00	17.628,21	0,00	0,00	17.628,21-
281.3.0.002	AMORT.ACUM DESBROZADORA 245R	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00-
281.3.0.003	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-360	0,00	1.192,66	0,00	0,00	1.192,66-
281.3.0.004	AMORT.ACUM CORTACESPED HONDA	0,00	877,28	0,00	0,00	877,28-
281.3.0.005	AMORT.ACUM CARRETILLA 100L	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00-
281.3.0.006	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-220	0,00	647,63	0,00	0,00	647,63-
281.3.0.007	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA STHILL	0,00	475,60	0,00	0,00	475,60-
281.3.0.008	AMORT.ACUM SOPLADORA	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21-
281.3.0.009	AMORT.ACUM MOTOSIERRA MS200	0,00	485,97	0,00	0,00	485,97-
281.3.0.011	AMORT.ACUM MAQ HONDA CM75	0,00	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30-
281.3.0.012	AMORT.ACUM SOPLADORA STHILL B	0,00	570,26	0,00	0,00	570,26-
281.3.0.013	AMORT. ACUM BARREDORA OMB PANO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00-
281.3.0.021	AMORT.ACUMULADA CORTASETOS ECHO	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00-
281.3.0.022	AMORT.ACUM.PLATAFORMA ARTICULAD/	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
281.3.0.023	AMORT.ACUM.RULO APESOL	0,00	128,67	0,00	0,00	128,67-
281.3.0.024	AMORT.ACUM.CORTASETOS STIHL HS86f	0,00	463,37	0,00	0,00	463,37-
Suma y sigue:		302.164,24	905.787,45	0,00	0,00	603.623,21-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Marzo, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Mar)		Saldo (Apertura-Mar)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
281.3.0.025	AMORT.ACUMULADA MOTOSIERRA HUSC	0,00	614,11	0,00	0,00	614,11-
281.3.0.026	AMORT.ACUM.BOMBA DOSIFICADORA PI	0,00	394,20	0,00	0,00	394,20-
281.3.0.028	AMORT. ACUM MOTOSIERRA HUSVARNA	0,00	489,94	0,00	0,00	489,94-
281.3.0.029	AMORT.ACUM SOPLADOR STIHL BR 430	0,00	302,11	0,00	0,00	302,11-
281.3.0.030	AMORT. ACUM GRUPO ELECT MARSELLA	0,00	680,76	0,00	0,00	680,76-
281.3.0.031	AMORT.ACUM MOTOSIERRA CS 361 WES	0,00	227,88	0,00	0,00	227,88-
281.3.0.032	AMORT.ACUM MOTOSIERRA STIHL MS 20	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00-
281.3.0.033	AMORT. ACUM MOTOSIERRA CS280T ES	0,00	460,80	0,00	0,00	460,80-
281.3.0.034	AMORT.ACUM DESBROZADORA HUSQUA	0,00	534,60	0,00	0,00	534,60-
281.3.0.035	AMORT.ACUM MOTOSIERRA STIHL MS231	0,00	180,31	0,00	0,00	180,31-
281.3.0.036	AMORT.ACUM. CORTA CESPED HRH536H	0,00	773,32	0,00	0,00	773,32-
281.3.0.037	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHL BGA100+	0,00	855,30	0,00	0,00	855,30-
281.3.0.038	AMORT.ACUM.DESBROZADORA ECHO BC	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00-
281.3.0.039	AMORT.ACUMULADA BARREDORA SCHMI	0,00	27.426,00	0,00	0,00	27.426,00-
281.3.0.040	AMORT.ACUM.SOPLADORA ECHO PB-760	0,00	81,22	0,00	0,00	81,22-
281.3.0.041	AMORT.ACUM.SOPLADOR ZANON GRACC	0,00	221,07	0,00	0,00	221,07-
281.3.0.042	AMORT.ACUM.CORTASETOS GASOLINA S	0,00	65,68	0,00	0,00	65,68-
281.3.0.043	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHIL BR 430	0,00	84,63	0,00	0,00	84,63-
281.3.0.044	AMORT.ACUMULADA SOPLADORA STHIL	0,00	84,63	0,00	0,00	84,63-
281.4.0.001	AMORT.ACUM.CISTERNA POLIESTER	0,00	1.955,65	0,00	0,00	1.955,65-
281.8.0.002	AMORT. ACUM DUMPER	0,00	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00-
281.8.0.004	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 201 01	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
281.8.0.005	AMORT.ACUM. DUMPER AUSA RHS 201	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00-
281.8.0.006	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 0781	0,00	7.355,36	0,00	0,00	7.355,36-
281.8.0.007	AMORT.ACUM. IVECO 30-8 CO-7501-AJ	0,00	694,22	0,00	0,00	694,22-
281.8.0.008	AMORT.ACUM.CITROEN C-15D 1718CFS	0,00	297,52	0,00	0,00	297,52-
300.0.0.001	PLANTAS Y ARBOLES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
400.0.0.001	ALBERTO RUIZ ATERO	0,00	207,68	207,68	0,00	0,00
400.0.0.004	MARCIAL RUIZ ATERO	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00-
400.0.0.011	FRANCISCA BERLANGO ROMERO	0,00	0,00	0,00	723,80	723,80-
400.0.0.012	SANTAGRO INNOVA, S.L.	0,00	0,00	232,54	232,54	0,00
400.0.0.017	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO	0,00	0,00	613,39	613,39	0,00
400.0.0.018	MARINO AGUILERA, S.L.	0,00	0,00	143,00	1.815,39	1.672,39-
400.0.0.023	HIDRASUR CLIMATIZACION Y FONTANERI	0,00	0,00	1.686,95	1.727,19	40,24-
400.0.0.026	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	0,00	0,00	70,72	70,72	0,00
400.0.0.029	VALERIANO ALCAIDE GARCIA	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50-
400.0.0.043	ANTONIO JESUS DIAZ HERMOSO	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00
400.0.0.053	VIVEROS GOMEZ S.L.	0,00	2.904,00	2.904,00	249,15	249,15-
400.0.0.058	FITAGRO ALCALA S.L.	0,00	0,00	127,53	127,53	0,00
400.0.0.065	SANCHEZ MARFIL, S.L.	0,00	317,02	317,02	0,00	0,00
400.0.0.066	REFORESTACIONES Y VIVEROS, S.L.	0,00	4.137,16	4.137,25	6.134,33	6.134,24-
400.0.0.069	MARIA TERESA NIETO MALAGON	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
400.0.0.070	FERNANDO ORTEGA Y DOS MAS C.B.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
410.0.0.014	ADOLFO GUTIERREZ SERRANO	0,00	0,00	323,60	323,60	0,00
410.0.0.017	ANTONIO PEREZ S.L.-LA LLAVE	0,00	512,50	1.157,81	1.095,27	449,96-
410.0.0.019	VERIFICACION INDUSTRIALES DE ANDALI	0,00	95,20	86,51	95,28	103,97-
410.0.0.023	GRUAS Y PREFABRICADOS ALCALA, S.L.	0,00	4.854,52	4.854,52	2.642,64	2.642,64-
410.0.0.025	RAFAEL MONTOYA ROSALES	0,00	2.488,03	2.488,03	0,00	0,00
410.0.0.026	TRANSPORTES Y EXCAV.HNOS. MARCHA	0,00	1.909,82	1.909,82	2.931,72	2.931,72-
410.0.0.039	COMERCIAL AUTOS NARCISO, S.L.U.	0,00	0,00	149,57	149,57	0,00
410.0.0.042	NEUMATHIDALGO, S.L.	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00
410.0.0.043	RAFAEL SANCHEZ PEREZ	0,00	1.005,81	1.005,81	0,00	0,00
410.0.0.056	M.SANCHEZ, S.L.	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00
410.0.0.059	MANUEL CANTERO LOZANO	0,00	47,27	333,96	286,69	0,00
410.0.0.071	TCM NATURALIA S.L.	0,00	583,22	583,22	0,00	0,00
410.0.0.082	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M, S.	0,00	192,21	192,21	30,55	30,55-
410.0.0.108	ACECA	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
410.0.0.114	FRANCISCO DELGADO GAMEZ	0,00	86,08	225,23	139,15	0,00
410.0.0.116	PRIMA-RAM, S.A.	127,05	0,00	0,00	0,00	127,05
410.0.0.126	JUAN CARLOS MUÑOZ GUTIERREZ	0,00	0,00	205,95	205,95	0,00
410.0.0.139	TRANSMOTA OIL, S.A.	0,00	2.036,85	5.927,88	3.891,03	0,00
410.0.0.143	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.I	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Suma y sigue:		308.191,29	998.002,34	31.016,01	24.237,59	683.032,63-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 3

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Marzo, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Mar)		Saldo (Apertura-Mar)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.147	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERE	0,00	0,00	143,47	1.118,74	975,27-
410.0.0.153	TALLERES JOSE JIMENEZ S.L.	0,00	0,00	659,75	659,75	0,00
410.0.0.157	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	0,00	107,81	2.169,61	2.061,80	0,00
410.0.0.160	TALLERES LUQUECAR, S.L.	0,00	74,29	0,00	215,01	289,30-
410.0.0.162	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00
410.0.0.165	MARIA NIEVES GUTIERREZ GARCIA	0,00	132,00	264,00	132,00	0,00
410.0.0.172	QUIRON PREVENCION S.L.U.	0,00	0,00	445,45	445,45	0,00
410.0.0.179	AGUAS DE ALCALA LA REAL EMPRESA MI	0,00	226,36	226,36	0,00	0,00
410.0.0.180	MARISOL TRUJILLO MARTIN	0,00	845,25	845,25	0,00	0,00
410.0.0.183	SOFTWARE DEL SOL, S.A.	0,00	0,00	559,02	520,30	38,72
410.0.0.187	PINTURAS Y QUIMICOS LAUREL, S.L.	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00
410.0.0.189	ALBERTO MOLINA CORDOBA	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00
410.0.0.193	EUGENIO ROBLES SANCHEZ	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00
465.0.0.000	Remuneraciones pendientes de pago	660,91	0,00	126.142,27	126.647,01	156,17
470.0.0.000	H.P. deudor por conceptos diversos	26.801,35	0,00	4.527,99	0,00	31.329,34
472.0.0.000	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00	4.527,99	4.527,99	0,00
473.0.0.000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	200,95	0,00	0,00	0,00	200,95
475.1.0.000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	0,00	12.280,94	12.280,94	8.496,31	8.496,31-
475.1.0.001	H.P. Acree. Reten. Profesionales	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00
475.1.0.002	H.P.ACREDOR RETENCIONES PROFES	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00-
476.0.0.000	Organismos S.S. Acreedores	2.447,39	0,00	0,00	2.017,35-	4.464,74
476.0.0.001	SINDICATOS ACREEDORES	0,00	307,50	335,50	86,50	58,50-
551.0.0.000	CUENTA CORRIENTE CON GESTOR ADMI	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
572.0.0.002	UNICAJA	673.515,93	0,00	2.579,39	178.966,45	497.128,87
601.0.1.002	COMPRA FERTILIZANTES Y FITOSANITAR	0,00	0,00	2.442,61	0,00	2.442,61
601.0.1.003	PLANTAS Y ARBOLES	0,00	0,00	1.004,50	0,00	1.004,50
601.0.1.004	TURBA, MANTILLO, ABONOS NATURALES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
602.0.0.001	CONSUMIBLES JARDINERIA	0,00	0,00	1.575,09	0,00	1.575,09
602.0.0.002	GASTOS FERRETERIA	0,00	0,00	905,18	0,00	905,18
607.0.0.001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMF	0,00	0,00	9.970,44	0,00	9.970,44
622.0.0.000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25
622.0.0.001	REPARACIONES VEHICULOS	0,00	0,00	1.390,15	0,00	1.390,15
622.0.0.002	REPARACIONES MAQUINAS Y HERRAMIE	0,00	0,00	2.370,62	0,00	2.370,62
622.0.0.003	REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	0,00	924,58	0,00	924,58
622.0.0.004	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMA	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
623.0.0.002	GASTOS DE REGISTRO	0,00	0,00	6,29	0,00	6,29
625.0.0.001	SEGUROS AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	0,00	0,00	2.341,96	0,00	2.341,96
628.0.0.001	GASOIL	0,00	0,00	3.215,73	0,00	3.215,73
629.0.0.002	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	0,00	0,00	1.408,14	0,00	1.408,14
629.0.0.003	ACECA (CUOTAS ASOCIACION)	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
631.0.0.004	I.T.V.	0,00	0,00	80,20	0,00	80,20
640.0.0.000	Sueldos y Salarios	0,00	0,00	140.833,11	0,00	140.833,11
642.0.0.000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	0,00	10.068,03-	0,00	10.068,03-
669.0.0.000	Otros gastos financieros	0,00	0,00	224,81	0,00	224,81
778.0.0.000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61-
Total balance		1.011.989,31	1.011.989,31	347.452,38	347.452,38	0,00

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Junio, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Jun)		Saldo (Apertura-Jun)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
102.0.0.000	CAPITAL	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00-
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	21.702,84	0,00	0,00	21.702,84-
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	613.553,42	0,00	91.054,03	704.607,45-
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	91.054,03	91.054,03	0,00	0,00
211.0.0.004	CONSTRUCCION VIVERO SANTA ANA	17.628,21	0,00	0,00	0,00	17.628,21
213.0.0.002	DESBROZADORA 245R	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
213.0.0.003	MOTOAZADA F-360	1.192,66	0,00	0,00	0,00	1.192,66
213.0.0.004	CORTACESPED HONDA N°SXE	877,28	0,00	0,00	0,00	877,28
213.0.0.005	CARRETILLA 100 L BENZA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
213.0.0.006	MOTOAZADA F-220	647,63	0,00	0,00	0,00	647,63
213.0.0.007	MOTOSIERRA STIHL	475,60	0,00	0,00	0,00	475,60
213.0.0.008	SOPLADORA	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
213.0.0.009	MOTOSIERRA STHILL MS200	485,97	0,00	0,00	0,00	485,97
213.0.0.011	MAQ HONDA CMH5 GX270	1.204,30	0,00	0,00	0,00	1.204,30
213.0.0.012	SOPLADORA STHILL BR 500	570,26	0,00	0,00	0,00	570,26
213.0.0.020	BARREDORA JOHNSTON PANORAMIC E 0	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
213.0.0.021	CORTASETOS ECHO HC30ES 36002374	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
213.0.0.022	PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE H.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
213.0.0.023	RULO APESOL (SIEMBRA CESPED)	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
213.0.0.024	CORTASETOS STIHL HS86R	475,21	0,00	0,00	0,00	475,21
213.0.0.025	MOTOSIERRA HUSQVARNA H372XP	660,33	0,00	0,00	0,00	660,33
213.0.0.026	BOMBA DOSIFICADORA PISTON 0.37KW 2	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
213.0.0.028	MOTOSIERRA HUSQUARNA 550 XP AUTO	662,06	0,00	0,00	0,00	662,06
213.0.0.029	SOPLADOR STIHL BR 430	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26
213.0.0.030	GRUPO ELECT. MARSELLA MARTI LLO SD	945,46	0,00	0,00	0,00	945,46
213.0.0.031	MOTOSIERRA CS 361 WES ECHO	316,53	0,00	0,00	0,00	316,53
213.0.0.032	MOTOSIERRA STIHL MS201 C-M 40C 1797:	504,13	0,00	0,00	0,00	504,13
213.0.0.033	MOTOSIERRA CS280T ES C MAS CARVINC	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
213.0.0.034	DESBROZADORA WUSQVARNA H555RXT	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
213.0.0.035	MOTOSIERRA STIHL MS231 ESPADA 45	333,88	0,00	0,00	0,00	333,88
213.0.0.036	COSTA CESPED HRH536HXF HONDA	1.798,43	0,00	0,00	0,00	1.798,43
213.0.0.037	SOPLADOR STIHL BGA100+BATERIA MOC	2.850,99	0,00	0,00	0,00	2.850,99
213.0.0.038	DESBROZADORA ECHO BCLS-580	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
213.0.0.039	BARREDORA SCHMIDT SWINGO E 4619 BI	130.600,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00
213.0.0.040	SOPLADORA ECHOI PB-760LN	541,49	0,00	0,00	0,00	541,49
213.0.0.041	SOPLADOR ZANON DRAGOS 2.2 KG	1.473,80	0,00	0,00	0,00	1.473,80
213.0.0.042	CORTASETOS DE GASOLINA STIHL MODE	452,98	0,00	0,00	0,00	452,98
213.0.0.043	SOPLADOR STIHL BR430 524110927	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
213.0.0.044	SOPLADOR STIHL BR430 524110917	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
214.0.0.001	CISTERNA DE POLIESTER 4000 LITROS	1.975,45	0,00	0,00	0,00	1.975,45
218.0.0.002	DUMPER AUSA 175 RMS E 6745 BCT	15.276,00	0,00	0,00	0,00	15.276,00
218.0.0.004	CITROEN BERLINGO 2.0 0162 DKS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
218.0.0.005	DUMPER AUSA D 201 RHS E 6952 BDX	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
218.0.0.006	CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 0781 HWH	7.355,37	0,00	0,00	0,00	7.355,37
218.0.0.007	IVECO 30-8.1 CO-7501-AJ	2.314,05	0,00	0,00	0,00	2.314,05
218.0.0.008	CITROEN C-15D 1718 CFS	991,74	0,00	0,00	0,00	991,74
281.1.0.000	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	0,00	17.628,21	0,00	0,00	17.628,21-
281.3.0.002	AMORT.ACUM DESBROZADORA 245R	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00-
281.3.0.003	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-360	0,00	1.192,66	0,00	0,00	1.192,66-
281.3.0.004	AMORT.ACUM CORTACESPED HONDA	0,00	877,28	0,00	0,00	877,28-
281.3.0.005	AMORT.ACUM CARRETILLA 100L	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00-
281.3.0.006	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-220	0,00	647,63	0,00	0,00	647,63-
281.3.0.007	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA STHILL	0,00	475,60	0,00	0,00	475,60-
281.3.0.008	AMORT.ACUM SOPLADORA	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21-
281.3.0.009	AMORT.ACUM MOTOSIERRA MS200	0,00	485,97	0,00	0,00	485,97-
281.3.0.011	AMORT.ACUM MAQ HONDA CM75	0,00	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30-
281.3.0.012	AMORT.ACUM SOPLADORA STHILL B	0,00	570,26	0,00	0,00	570,26-
281.3.0.013	AMORT. ACUM BARREDORA OMB PANO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00-
281.3.0.021	AMORT.ACUMULADA CORTASETOS ECHO	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00-
281.3.0.022	AMORT.ACUM.PLATAFORMA ARTICULAD/	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
281.3.0.023	AMORT.ACUM.RULO APESOL	0,00	128,67	0,00	0,00	128,67-
281.3.0.024	AMORT.ACUM.CORTASETOS STIHL HS86f	0,00	463,37	0,00	0,00	463,37-
Suma y sigue:		302.164,24	905.787,45	91.054,03	91.054,03	603.623,21-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Junio, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Jun)		Saldo (Apertura-Jun)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
281.3.0.025	AMORT.ACUMULADA MOTOSIERRA HUSC	0,00	614,11	0,00	0,00	614,11-
281.3.0.026	AMORT.ACUM.BOMBA DOSIFICADORA PI	0,00	394,20	0,00	0,00	394,20-
281.3.0.028	AMORT. ACUM MOTOSIERRA HUSVARNA	0,00	489,94	0,00	0,00	489,94-
281.3.0.029	AMORT.ACUM SOPLADOR STIHL BR 430	0,00	302,11	0,00	0,00	302,11-
281.3.0.030	AMORT. ACUM GRUPO ELECT MARSELLA	0,00	680,76	0,00	0,00	680,76-
281.3.0.031	AMORT.ACUM MOTOSIERRA CS 361 WES	0,00	227,88	0,00	0,00	227,88-
281.3.0.032	AMORT.ACUM MOTOSIERRA STIHL MS 20	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00-
281.3.0.033	AMORT. ACUM MOTOSIERRA CS280T ES	0,00	460,80	0,00	0,00	460,80-
281.3.0.034	AMORT.ACUM DESBROZADORA HUSQUA	0,00	534,60	0,00	0,00	534,60-
281.3.0.035	AMORT.ACUM MOTOSIERRA STIHL MS231	0,00	180,31	0,00	0,00	180,31-
281.3.0.036	AMORT.ACUM. CORTA CESPED HRH536H	0,00	773,32	0,00	0,00	773,32-
281.3.0.037	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHL BGA100+	0,00	855,30	0,00	0,00	855,30-
281.3.0.038	AMORT.ACUM.DESBROZADORA ECHO BC	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00-
281.3.0.039	AMORT.ACUMULADA BARREDORA SCHM	0,00	27.426,00	0,00	0,00	27.426,00-
281.3.0.040	AMORT.ACUM.SOPLADORA ECHO PB-760	0,00	81,22	0,00	0,00	81,22-
281.3.0.041	AMORT.ACUM.SOPLADOR ZANON GRACC	0,00	221,07	0,00	0,00	221,07-
281.3.0.042	AMORT.ACUM.CORTASETOS GASOLINA S	0,00	65,68	0,00	0,00	65,68-
281.3.0.043	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHIL BR 430	0,00	84,63	0,00	0,00	84,63-
281.3.0.044	AMORT.ACUMULADA SOPLADORA STHIL	0,00	84,63	0,00	0,00	84,63-
281.4.0.001	AMORT.ACUM.CISTERNA POLIESTER	0,00	1.955,65	0,00	0,00	1.955,65-
281.8.0.002	AMORT. ACUM DUMPER	0,00	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00-
281.8.0.004	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 201 01	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
281.8.0.005	AMORT.ACUM. DUMPER AUSA RHS 201	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00-
281.8.0.006	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 0781	0,00	7.355,36	0,00	0,00	7.355,36-
281.8.0.007	AMORT.ACUM. IVECO 30-8 CO-7501-AJ	0,00	694,22	0,00	0,00	694,22-
281.8.0.008	AMORT.ACUM.CITROEN C-15D 1718CFS	0,00	297,52	0,00	0,00	297,52-
300.0.0.001	PLANTAS Y ARBOLES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
400.0.0.001	ALBERTO RUIZ ATERO	0,00	207,68	1.214,73	1.007,05	0,00
400.0.0.004	MARCIAL RUIZ ATERO	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
400.0.0.005	RUBEN J. GAVIRA MARTINEZ	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00
400.0.0.011	FRANCISCA BERLANGO ROMERO	0,00	0,00	723,80	723,80	0,00
400.0.0.012	SANTAGRO INNOVA, S.L.	0,00	0,00	232,54	232,54	0,00
400.0.0.017	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO	0,00	0,00	1.331,81	1.331,81	0,00
400.0.0.018	MARINO AGUILERA, S.L.	0,00	0,00	1.815,39	1.815,39	0,00
400.0.0.023	HIDRASUR CLIMATIZACION Y FONTANERI	0,00	0,00	1.686,95	1.727,19	40,24-
400.0.0.026	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	0,00	0,00	70,72	70,72	0,00
400.0.0.029	VALERIANO ALCAIDE GARCIA	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00
400.0.0.036	LIMP. DESATOROS INDUSTRIALES CANO	0,00	0,00	1.149,50	1.996,50	847,00-
400.0.0.043	ANTONIO JESUS DIAZ HERMOSO	0,00	331,54	331,54	502,39	502,39-
400.0.0.050	AGROCONSULTING, S.C.A.	0,00	0,00	0,00	133,38	133,38-
400.0.0.051	PLANTAS DE ANDALUCIA, S.L.	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
400.0.0.053	VIVEROS GOMEZ S.L.	0,00	2.904,00	3.153,15	1.555,24	1.306,09-
400.0.0.058	FITAGRO ALCALA S.L.	0,00	0,00	127,53	138,63	11,10-
400.0.0.065	SANCHEZ MARFIL, S.L.	0,00	317,02	317,02	45,98	45,98-
400.0.0.066	REFORESTACIONES Y VIVEROS, S.L.	0,00	4.137,16	10.271,49	6.134,33	0,00
400.0.0.069	MARIA TERESA NIETO MALAGON	0,00	132,00	132,00	156,50	156,50-
400.0.0.070	FERNANDO ORTEGA Y DOS MAS C.B.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
410.0.0.014	ADOLFO GUTIERREZ SERRANO	0,00	0,00	323,60	623,40	299,80-
410.0.0.017	ANTONIO PEREZ S.L.-LA LLAVE	0,00	512,50	1.607,77	1.831,17	735,90-
410.0.0.019	VERIFICACION INDUSTRIALES DE ANDALI	0,00	95,20	181,79	142,92	56,33-
410.0.0.023	GRUAS Y PREFABRICADOS ALCALA, S.L.	0,00	4.854,52	7.497,16	5.498,24	2.855,60-
410.0.0.025	RAFAEL MONTOYA ROSALES	0,00	2.488,03	2.488,03	0,00	0,00
410.0.0.026	TRANSPORTES Y EXCAV.HNOS. MARCHA	0,00	1.909,82	4.841,54	2.931,72	0,00
410.0.0.039	COMERCIAL AUTOS NARCISO, S.L.U.	0,00	0,00	218,93	218,93	0,00
410.0.0.042	NEUMATHIDALGO, S.L.	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00
410.0.0.043	RAFAEL SANCHEZ PEREZ	0,00	1.005,81	1.005,81	0,00	0,00
410.0.0.056	M.SANCHEZ, S.L.	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00
410.0.0.059	MANUEL CANTERO LOZANO	0,00	47,27	499,03	478,89	27,13-
410.0.0.071	TCM NATURALIA S.L.	0,00	583,22	583,22	0,00	0,00
410.0.0.082	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M, S.	0,00	192,21	222,76	30,55	0,00
410.0.0.106	MARIA BELEN LOPEZ ESPADA	0,00	0,00	37,11	37,11	0,00
410.0.0.108	ACECA	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
Suma y sigue:		308.064,24	995.669,41	135.040,22	122.320,01	674.884,96-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 3

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Junio, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Jun)		Saldo (Apertura-Jun)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.114	FRANCISCO DELGADO GAMEZ	0,00	86,08	225,23	139,15	0,00
410.0.0.116	PRIMA-RAM, S.A.	127,05	0,00	0,00	0,00	127,05
410.0.0.126	JUAN CARLOS MUÑOZ GUTIERREZ	0,00	0,00	205,95	1.564,93	1.358,98-
410.0.0.139	TRANSMOTA OIL, S.A.	0,00	2.036,85	11.975,05	12.016,04	2.077,84-
410.0.0.143	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.I	0,00	210,00	252,00	42,00	0,00
410.0.0.147	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERE	0,00	0,00	1.118,74	1.118,74	0,00
410.0.0.153	TALLERES JOSE JIMENEZ S.L.	0,00	0,00	659,75	659,75	0,00
410.0.0.157	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	0,00	107,81	2.441,86	2.370,35	36,30-
410.0.0.159	REPUESTOS RAMIRO, S.L.	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00
410.0.0.160	TALLERES LUQUECAR, S.L.	0,00	74,29	289,30	215,01	0,00
410.0.0.162	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00
410.0.0.165	MARIA NIEVES GUTIERREZ GARCIA	0,00	132,00	264,00	132,00	0,00
410.0.0.168	RUBEN CANO MOYA	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08-
410.0.0.172	QUIRON PREVENCION S.L.U.	0,00	0,00	890,90	890,90	0,00
410.0.0.179	AGUAS DE ALCALA LA REAL EMPRESA MI	0,00	226,36	725,58	499,22	0,00
410.0.0.180	MARISOL TRUJILLO MARTIN	0,00	845,25	845,25	1.917,18	1.917,18-
410.0.0.183	SOFTWARE DEL SOL, S.A.	0,00	0,00	559,02	520,30	38,72
410.0.0.187	PINTURAS Y QUIMICOS LAUREL, S.L.	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00
410.0.0.189	ALBERTO MOLINA CORDOBA	0,00	0,00	740,00	752,00	12,00-
410.0.0.190	MADERAS CAMPOS, S.L.	0,00	0,00	214,53	214,53	0,00
410.0.0.193	EUGENIO ROBLES SANCHEZ	0,00	0,00	884,00	1.188,52	304,52-
465.0.0.000	Remuneraciones pendientes de pago	660,91	0,00	263.811,80	264.236,52	236,19
470.0.0.000	H.P. deudor por conceptos diversos	26.801,35	0,00	7.905,06	0,00	34.706,41
472.0.0.000	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00	8.306,57	7.905,06	401,51
473.0.0.000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	200,95	0,00	57,95	0,00	258,90
475.1.0.000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	0,00	12.280,94	20.926,26	18.146,85	9.501,53-
475.1.0.001	H.P. Acree. Reten. Profesionales	0,00	12,82	12,82	5,25	5,25-
475.1.0.002	H.P.ACREEADOR RETENCIONES PROFES	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00-
476.0.0.000	Organismos S.S. Acreeadores	2.447,39	0,00	3.453,18	8.177,58	2.277,01-
476.0.0.001	SINDICATOS ACREEADORES	0,00	307,50	335,50	173,50	145,50-
551.0.0.000	CUENTA CORRIENTE CON GESTOR ADMI	95,20	0,00	0,00	0,00	95,20
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
572.0.0.002	UNICAJA	673.515,93	0,00	7.626,33	360.780,84	320.361,42
601.0.1.002	COMPRA FERTILIZANTES Y FITOSANITAR	0,00	0,00	3.808,68	0,00	3.808,68
601.0.1.003	PLANTAS Y ARBOLES	0,00	0,00	5.902,51	0,00	5.902,51
601.0.1.004	TURBA, MANTILLO, ABONOS NATURALES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
602.0.0.001	CONSUMIBLES JARDINERIA	0,00	0,00	1.575,09	0,00	1.575,09
602.0.0.002	GASTOS FERRETERIA	0,00	0,00	1.513,36	0,00	1.513,36
607.0.0.001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMF	0,00	0,00	14.157,74	0,00	14.157,74
622.0.0.000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	25,25	0,00	25,25
622.0.0.001	REPARACIONES VEHICULOS	0,00	0,00	2.058,06	0,00	2.058,06
622.0.0.002	REPARACIONES MAQUINAS Y HERRAMIE	0,00	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00
622.0.0.003	REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	0,00	924,58	0,00	924,58
622.0.0.004	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMA	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
623.0.0.002	GASTOS DE REGISTRO	0,00	0,00	44,45	0,00	44,45
623.0.0.005	ANALITICAS LABORATORIO	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
625.0.0.001	SEGUROS AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	0,00	0,00	2.341,96	0,00	2.341,96
628.0.0.000	CONSUMO AGUA	0,00	0,00	453,84	0,00	453,84
628.0.0.001	GASOIL	0,00	0,00	9.889,72	0,00	9.889,72
629.0.0.002	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	0,00	0,00	2.069,95	0,00	2.069,95
629.0.0.003	ACECA (CUOTAS ASOCIACION)	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
631.0.0.003	IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	458,78	0,00	458,78
631.0.0.004	I.T.V.	0,00	0,00	120,30	0,00	120,30
640.0.0.000	Sueldos y Salarios	0,00	0,00	296.273,00	0,00	296.273,00
642.0.0.000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	0,00	10.840,23-	0,00	10.840,23-
669.0.0.000	Otros gastos financieros	0,00	0,00	580,32	0,00	580,32
778.0.0.000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61-
Total balance		1.011.989,31	1.011.989,31	806.321,03	806.321,03	0,00

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Septiembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Sep)		Saldo (Apertura-Sep)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
102.0.0.000	CAPITAL	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00-
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	21.702,84	0,00	0,00	21.702,84-
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	613.553,42	0,00	91.054,03	704.607,45-
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	91.054,03	91.054,03	0,00	0,00
211.0.0.004	CONSTRUCCION VIVERO SANTA ANA	17.628,21	0,00	0,00	0,00	17.628,21
213.0.0.002	DESBROZADORA 245R	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
213.0.0.003	MOTOAZADA F-360	1.192,66	0,00	0,00	0,00	1.192,66
213.0.0.004	CORTACESPED HONDA N°SXE	877,28	0,00	0,00	0,00	877,28
213.0.0.005	CARRETILLA 100 L BENZA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
213.0.0.006	MOTOAZADA F-220	647,63	0,00	0,00	0,00	647,63
213.0.0.007	MOTOSIERRA STIHL	475,60	0,00	0,00	0,00	475,60
213.0.0.008	SOPLADORA	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
213.0.0.009	MOTOSIERRA STHILL MS200	485,97	0,00	0,00	0,00	485,97
213.0.0.011	MAQ HONDA CMH5 GX270	1.204,30	0,00	0,00	0,00	1.204,30
213.0.0.012	SOPLADORA STHILL BR 500	570,26	0,00	0,00	0,00	570,26
213.0.0.020	BARREDORA JOHNSTON PANORAMIC E 0	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
213.0.0.021	CORTASETOS ECHO HC30ES 36002374	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
213.0.0.022	PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE H.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
213.0.0.023	RULO APESOL (SIEMBRA CESPED)	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
213.0.0.024	CORTASETOS STIHL HS86R	475,21	0,00	0,00	0,00	475,21
213.0.0.025	MOTOSIERRA HUSQVARNA H372XP	660,33	0,00	0,00	0,00	660,33
213.0.0.026	BOMBA DOSIFICADORA PISTON 0.37KW 2	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
213.0.0.028	MOTOSIERRA HUSQUARNA 550 XP AUTO	662,06	0,00	0,00	0,00	662,06
213.0.0.029	SOPLADOR STIHL BR 430	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26
213.0.0.030	GRUPO ELECT. MARSELLA MARTI LLO SD	945,46	0,00	0,00	0,00	945,46
213.0.0.031	MOTOSIERRA CS 361 WES ECHO	316,53	0,00	0,00	0,00	316,53
213.0.0.032	MOTOSIERRA STIHL MS201 C-M 40C 1797:	504,13	0,00	0,00	0,00	504,13
213.0.0.033	MOTOSIERRA CS280T ES C MAS CARVINC	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
213.0.0.034	DESBROZADORA WUSQVARNA H555RXT	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
213.0.0.035	MOTOSIERRA STIHL MS231 ESPADA 45	333,88	0,00	0,00	0,00	333,88
213.0.0.036	COSTA CESPED HRH536HXF HONDA	1.798,43	0,00	0,00	0,00	1.798,43
213.0.0.037	SOPLADOR STIHL BGA100+BATERIA MOC	2.850,99	0,00	0,00	0,00	2.850,99
213.0.0.038	DESBROZADORA ECHO BCLS-580	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
213.0.0.039	BARREDORA SCHMIDT SWINGO E 4619 B	130.600,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00
213.0.0.040	SOPLADORA ECHOI PB-760LN	541,49	0,00	0,00	0,00	541,49
213.0.0.041	SOPLADOR ZANON DRAGOS 2.2 KG	1.473,80	0,00	0,00	0,00	1.473,80
213.0.0.042	CORTASETOS DE GASOLINA STIHL MODE	452,98	0,00	0,00	0,00	452,98
213.0.0.043	SOPLADOR STIHL BR430 524110927	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
213.0.0.044	SOPLADOR STIHL BR430 524110917	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
213.0.0.045	ECHO CORTASETOS HC-2020	0,00	0,00	259,83	0,00	259,83
213.0.0.046	ECHO CORTASETOS HCS 2810ES J20538C	0,00	0,00	498,51	0,00	498,51
214.0.0.001	CISTERNA DE POLIESTER 4000 LITROS	1.975,45	0,00	0,00	0,00	1.975,45
218.0.0.002	DUMPER AUSA 175 RMS E 6745 BCT	15.276,00	0,00	0,00	0,00	15.276,00
218.0.0.004	CITROEN BERLINGO 2.0 0162 DKS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
218.0.0.005	DUMPER AUSA D 201 RHS E 6952 BDX	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
218.0.0.006	CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 0781 HWH	7.355,37	0,00	0,00	0,00	7.355,37
218.0.0.007	IVECO 30-8.1 CO-7501-AJ	2.314,05	0,00	0,00	0,00	2.314,05
218.0.0.008	CITROEN C-15D 1718 CFS	991,74	0,00	0,00	0,00	991,74
281.1.0.000	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	0,00	17.628,21	0,00	0,00	17.628,21-
281.3.0.002	AMORT.ACUM DESBROZADORA 245R	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00-
281.3.0.003	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-360	0,00	1.192,66	0,00	0,00	1.192,66-
281.3.0.004	AMORT.ACUM CORTACESPED HONDA	0,00	877,28	0,00	0,00	877,28-
281.3.0.005	AMORT.ACUM CARRETILLA 100L	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00-
281.3.0.006	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-220	0,00	647,63	0,00	0,00	647,63-
281.3.0.007	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA STHILL	0,00	475,60	0,00	0,00	475,60-
281.3.0.008	AMORT.ACUM SOPLADORA	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21-
281.3.0.009	AMORT.ACUM MOTOSIERRA MS200	0,00	485,97	0,00	0,00	485,97-
281.3.0.011	AMORT.ACUM MAQ HONDA CM75	0,00	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30-
281.3.0.012	AMORT.ACUM SOPLADORA STHILL B	0,00	570,26	0,00	0,00	570,26-
281.3.0.013	AMORT. ACUM BARREDORA OMB PANO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00-
281.3.0.021	AMORT.ACUMULADA CORTASETOS ECHO	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00-
281.3.0.022	AMORT.ACUM.PLATAFORMA ARTICULADA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
Suma y sigue:		302.164,24	905.195,41	91.812,37	91.054,03	602.272,83-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Septiembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Sep)		Saldo (Apertura-Sep)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
281.3.0.023	AMORT.ACUM.RULO APESOL	0,00	128,67	0,00	0,00	128,67-
281.3.0.024	AMORT.ACUM.CORTASETOS STIHL HS86f	0,00	463,37	0,00	0,00	463,37-
281.3.0.025	AMORT.ACUMULADA MOTOSIERRA HUSC	0,00	614,11	0,00	0,00	614,11-
281.3.0.026	AMORT.ACUM.BOMBA DOSIFICADORA PI	0,00	394,20	0,00	0,00	394,20-
281.3.0.028	AMORT. ACUM MOTOSIERRA HUSVARNA	0,00	489,94	0,00	0,00	489,94-
281.3.0.029	AMORT.ACUM SOPLADOR STIHL BR 430	0,00	302,11	0,00	0,00	302,11-
281.3.0.030	AMORT. ACUM GRUPO ELECT MARSELLA	0,00	680,76	0,00	0,00	680,76-
281.3.0.031	AMORT.ACUM MOTOSIERRA CS 361 WES	0,00	227,88	0,00	0,00	227,88-
281.3.0.032	AMORT.ACUM MOTOSIERRA STIHL MS 20	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00-
281.3.0.033	AMORT. ACUM MOTOSIERRA CS280T ES	0,00	460,80	0,00	0,00	460,80-
281.3.0.034	AMORT.ACUM DESBROZADORA HUSQUA	0,00	534,60	0,00	0,00	534,60-
281.3.0.035	AMORT.ACUM MOTOSIERRA STIHL MS23	0,00	180,31	0,00	0,00	180,31-
281.3.0.036	AMORT.ACUM. CORTA CESPED HRH536H	0,00	773,32	0,00	0,00	773,32-
281.3.0.037	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHL BGA100+	0,00	855,30	0,00	0,00	855,30-
281.3.0.038	AMORT.ACUM.DESBROZADORA ECHO BC	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00-
281.3.0.039	AMORT.ACUMULADA BARREDORA SCHM	0,00	27.426,00	0,00	0,00	27.426,00-
281.3.0.040	AMORT.ACUM.SOPLADORA ECHO PB-760	0,00	81,22	0,00	0,00	81,22-
281.3.0.041	AMORT.ACUM.SOPLADOR ZANON GRACC	0,00	221,07	0,00	0,00	221,07-
281.3.0.042	AMORT.ACUM.CORTASETOS GASOLINA S	0,00	65,68	0,00	0,00	65,68-
281.3.0.043	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHIL BR 430	0,00	84,63	0,00	0,00	84,63-
281.3.0.044	AMORT.ACUMULADA SOPLADORA STHIL	0,00	84,63	0,00	0,00	84,63-
281.4.0.001	AMORT.ACUM.CISTERNA POLIESTER	0,00	1.955,65	0,00	0,00	1.955,65-
281.8.0.002	AMORT. ACUM DUMPER	0,00	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00-
281.8.0.004	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 201 01	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
281.8.0.005	AMORT.ACUM. DUMPER AUSA RHS 201	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00-
281.8.0.006	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 0781	0,00	7.355,36	0,00	0,00	7.355,36-
281.8.0.007	AMORT.ACUM. IVECO 30-8 CO-7501-AJ	0,00	694,22	0,00	0,00	694,22-
281.8.0.008	AMORT.ACUM.CITROEN C-15D 1718CFS	0,00	297,52	0,00	0,00	297,52-
300.0.0.001	PLANTAS Y ARBOLES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
400.0.0.001	ALBERTO RUIZ ATERO	0,00	207,68	3.674,76	3.467,08	0,00
400.0.0.004	MARCIAL RUIZ ATERO	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
400.0.0.005	RUBEN J. GAVIRA MARTINEZ	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00
400.0.0.011	FRANCISCA BERLANGO ROMERO	0,00	0,00	723,80	2.598,20	1.874,40-
400.0.0.012	SANTAGRO INNOVA, S.L.	0,00	0,00	232,54	232,54	0,00
400.0.0.017	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO	0,00	0,00	1.568,12	1.568,12	0,00
400.0.0.018	MARINO AGUILERA, S.L.	0,00	0,00	3.446,03	4.037,70	591,67-
400.0.0.023	HIDRASUR CLIMATIZACION Y FONTANERI	0,00	0,00	1.727,19	1.727,19	0,00
400.0.0.026	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	0,00	0,00	70,72	70,72	0,00
400.0.0.029	VALERIANO ALCAIDE GARCIA	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00
400.0.0.036	LIMP. DESATOROS INDUSTRIALES CANO	0,00	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00
400.0.0.042	ENERGISUR TALLER ELECTRICO S.L.L.	0,00	0,00	437,83	1.153,25	715,42-
400.0.0.043	ANTONIO JESUS DIAZ HERMOSO	0,00	331,54	1.018,73	687,19	0,00
400.0.0.050	AGROCONSULTING, S.C.A.	0,00	0,00	133,38	133,38	0,00
400.0.0.051	PLANTAS DE ANDALUCIA, S.L.	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
400.0.0.053	VIVEROS GOMEZ S.L.	0,00	2.904,00	4.459,24	1.555,24	0,00
400.0.0.058	FITAGRO ALCALA S.L.	0,00	0,00	138,63	219,85	81,22-
400.0.0.065	SANCHEZ MARFIL, S.L.	0,00	317,02	363,00	45,98	0,00
400.0.0.066	REFORESTACIONES Y VIVEROS, S.L.	0,00	4.137,16	10.271,49	6.134,33	0,00
400.0.0.067	MERCEDES PEREZ VAZQUEZ	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
400.0.0.069	MARIA TERESA NIETO MALAGON	0,00	132,00	288,50	156,50	0,00
400.0.0.070	FERNANDO ORTEGA Y DOS MAS C.B.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
410.0.0.014	ADOLFO GUTIERREZ SERRANO	0,00	0,00	623,40	623,40	0,00
410.0.0.017	ANTONIO PEREZ S.L.-LA LLAVE	0,00	512,50	2.684,04	3.219,94	1.048,40-
410.0.0.019	VERIFICACION INDUSTRIALES DE ANDAL	0,00	95,20	277,07	238,20	56,33-
410.0.0.023	GRUAS Y PREFABRICADOS ALCALA, S.L.	0,00	4.854,52	10.352,76	5.498,24	0,00
410.0.0.025	RAFAEL MONTOYA ROSALES	0,00	2.488,03	4.619,46	2.131,43	0,00
410.0.0.026	TRANSPORTES Y EXCAV.HNOS. MARCHA	0,00	1.909,82	4.841,54	3.228,17	296,45-
410.0.0.039	COMERCIAL AUTOS NARCISO, S.L.U.	0,00	0,00	218,93	218,93	0,00
410.0.0.042	NEUMATHIDALGO, S.L.	0,00	19,67	19,67	378,44	378,44-
410.0.0.043	RAFAEL SANCHEZ PEREZ	0,00	1.005,81	1.467,42	918,99	457,38-
410.0.0.056	M.SANCHEZ, S.L.	0,00	0,00	638,88	638,88	0,00
410.0.0.059	MANUEL CANTERO LOZANO	0,00	47,27	526,16	494,92	16,03-
Suma y sigue:		308.064,24	994.893,98	151.875,16	137.670,34	672.624,92-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 3

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Septiembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Sep)		Saldo (Apertura-Sep)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.071	TCM NATURALIA S.L.	0,00	583,22	583,22	0,00	0,00
410.0.0.082	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M, S.	0,00	192,21	222,76	30,55	0,00
410.0.0.106	MARIA BELEN LOPEZ ESPADA	0,00	0,00	77,75	121,87	44,12-
410.0.0.108	ACECA	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
410.0.0.114	FRANCISCO DELGADO GAMEZ	0,00	86,08	535,69	449,61	0,00
410.0.0.116	PRIMA-RAM, S.A.	127,05	0,00	63,68	190,73	0,00
410.0.0.126	JUAN CARLOS MUÑOZ GUTIERREZ	0,00	0,00	1.564,93	1.564,93	0,00
410.0.0.133	CARROCERIAS GRANADA, S.A.	0,00	0,00	0,00	291,61	291,61-
410.0.0.139	TRANSMOTA OIL, S.A.	0,00	2.036,85	18.220,79	16.183,94	0,00
410.0.0.142	MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS, S.	0,00	0,00	172,63	172,63	0,00
410.0.0.143	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.I	0,00	210,00	252,00	42,00	0,00
410.0.0.147	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERE	0,00	0,00	1.118,74	1.118,74	0,00
410.0.0.153	TALLERES JOSE JIMENEZ S.L.	0,00	0,00	659,75	845,27	185,52-
410.0.0.157	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	0,00	107,81	2.877,49	2.769,68	0,00
410.0.0.159	REPUESTOS RAMIRO, S.L.	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00
410.0.0.160	TALLERES LUQUECAR, S.L.	0,00	74,29	289,30	215,01	0,00
410.0.0.162	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00
410.0.0.165	MARIA NIEVES GUTIERREZ GARCIA	0,00	132,00	264,00	132,00	0,00
410.0.0.168	RUBEN CANO MOYA	0,00	0,00	58,08	58,08	0,00
410.0.0.172	QUIRON PREVENCION S.L.U.	0,00	0,00	1.336,35	1.781,80	445,45-
410.0.0.179	AGUAS DE ALCALA LA REAL EMPRESA MI	0,00	226,36	725,58	499,22	0,00
410.0.0.180	MARISOL TRUJILLO MARTIN	0,00	845,25	2.762,43	1.917,18	0,00
410.0.0.183	SOFTWARE DEL SOL, S.A.	0,00	0,00	559,02	520,30	38,72
410.0.0.187	PINTURAS Y QUIMICOS LAUREL, S.L.	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00
410.0.0.189	ALBERTO MOLINA CORDOBA	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00
410.0.0.190	MADERAS CAMPOS, S.L.	0,00	0,00	214,53	214,53	0,00
410.0.0.191	ANTONIO RAMON SANCHEZ JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	559,23	559,23-
410.0.0.193	EUGENIO ROBLES SANCHEZ	0,00	0,00	1.188,52	1.188,52	0,00
410.0.0.194	JOSE MARIA GARCIA PEÑA	0,00	0,00	662,59	1.265,79	603,20-
410.0.0.195	AGRITEX S.C.A.	0,00	0,00	457,38	457,38	0,00
410.0.0.196	VIESUR S.C.A.	0,00	0,00	879,23	879,23	0,00
465.0.0.000	Remuneraciones pendientes de pago	660,91	0,00	371.088,93	371.785,35	35,51-
470.0.0.000	H.P. deudor por conceptos diversos	26.801,35	0,00	12.126,38	0,00	38.927,73
472.0.0.000	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00	12.126,38	12.126,38	0,00
473.0.0.000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	200,95	0,00	57,95	200,95	57,95
475.1.0.000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	0,00	12.280,94	30.427,79	24.422,02	6.275,17-
475.1.0.001	H.P. Acree. Reten. Profesionales	0,00	12,82	12,82	17,24	17,24-
475.1.0.002	H.P.ACREEDOR RETENCIONES PROFES	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00-
476.0.0.000	Organismos S.S. Acreedores	2.447,39	0,00	8.031,50	9.744,39	734,50
476.0.0.001	SINDICATOS ACREEDORES	0,00	307,50	335,50	260,50	232,50-
551.0.0.000	CUENTA CORRIENTE CON GESTOR ADMI	95,20	0,00	9,50	9,50	95,20
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
572.0.0.002	UNICAJA	673.515,93	0,00	8.139,39	512.361,86	169.293,46
601.0.1.002	COMPRA FERTILIZANTES Y FITOSANITAR	0,00	0,00	6.657,58	0,00	6.657,58
601.0.1.003	PLANTAS Y ARBOLES	0,00	0,00	10.059,09	0,00	10.059,09
601.0.1.004	TURBA, MANTILLO, ABONOS NATURALES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
602.0.0.000	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENT	0,00	0,00	142,67	0,00	142,67
602.0.0.001	CONSUMIBLES JARDINERIA	0,00	0,00	2.148,52	0,00	2.148,52
602.0.0.002	GASTOS FERRETERIA	0,00	0,00	2.661,11	0,00	2.661,11
607.0.0.001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMF	0,00	0,00	16.888,88	0,00	16.888,88
622.0.0.000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	978,35	0,00	978,35
622.0.0.001	REPARACIONES VEHICULOS	0,00	0,00	3.497,14	0,00	3.497,14
622.0.0.002	REPARACIONES MAQUINAS Y HERRAMIE	0,00	0,00	4.747,91	0,00	4.747,91
622.0.0.003	REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	0,00	924,58	0,00	924,58
622.0.0.004	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMA	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
623.0.0.002	GASTOS DE REGISTRO	0,00	0,00	133,85	0,00	133,85
623.0.0.005	ANALITICAS LABORATORIO	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
625.0.0.001	SEGUROS AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	0,00	0,00	2.341,96	0,00	2.341,96
627.0.0.003	VIAJES	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50
628.0.0.000	CONSUMO AGUA	0,00	0,00	453,84	0,00	453,84
628.0.0.001	GASOIL	0,00	0,00	13.040,56	0,00	13.040,56
629.0.0.002	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	0,00	0,00	4.567,74	0,00	4.567,74
Suma y sigue:		1.011.989,31	1.011.989,31	700.936,84	1.103.168,47	402.231,63-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Septiembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Sep)		Saldo (Apertura-Sep)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
629.0.0.003	ACECA (CUOTAS ASOCIACION)	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
630.0.0.000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	245,36	0,00	245,36
631.0.0.003	IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	458,78	0,00	458,78
631.0.0.004	I.T.V.	0,00	0,00	200,50	0,00	200,50
640.0.0.000	Sueldos y Salarios	0,00	0,00	418.632,44	0,00	418.632,44
642.0.0.000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	0,00	17.721,86-	0,00	17.721,86-
669.0.0.000	Otros gastos financieros	0,00	0,00	610,32	513,06	97,26
778.0.0.000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	40,85	40,85-
Total balance		1.011.989,31	1.011.989,31	1.103.722,38	1.103.722,38	0,00

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Dic)		Saldo (Apertura-Dic)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
102.0.0.000	CAPITAL	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00-
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	21.702,84	0,00	0,00	21.702,84-
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	613.553,42	0,00	91.054,03	704.607,45-
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	91.054,03	91.054,03	0,00	0,00
211.0.0.004	CONSTRUCCION VIVERO SANTA ANA	17.628,21	0,00	0,00	0,00	17.628,21
213.0.0.002	DESBROZADORA 245R	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
213.0.0.003	MOTOAZADA F-360	1.192,66	0,00	0,00	0,00	1.192,66
213.0.0.004	CORTACESPED HONDA N°SXE	877,28	0,00	0,00	0,00	877,28
213.0.0.005	CARRETILLA 100 L BENZA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
213.0.0.006	MOTOAZADA F-220	647,63	0,00	0,00	0,00	647,63
213.0.0.007	MOTOSIERRA STIHL	475,60	0,00	0,00	0,00	475,60
213.0.0.008	SOPLADORA	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
213.0.0.009	MOTOSIERRA STHILL MS200	485,97	0,00	0,00	0,00	485,97
213.0.0.011	MAQ HONDA CMH5 GX270	1.204,30	0,00	0,00	0,00	1.204,30
213.0.0.012	SOPLADORA STHILL BR 500	570,26	0,00	0,00	0,00	570,26
213.0.0.020	BARREDORA JOHNSTON PANORAMIC E 0	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
213.0.0.021	CORTASETOS ECHO HC30ES 36002374	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
213.0.0.022	PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE H.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
213.0.0.023	RULO APESOL (SIEMBRA CESPED)	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
213.0.0.024	CORTASETOS STIHL HS86R	475,21	0,00	0,00	0,00	475,21
213.0.0.025	MOTOSIERRA HUSQVARNA H372XP	660,33	0,00	0,00	0,00	660,33
213.0.0.026	BOMBA DOSIFICADORA PISTON 0.37KW 2	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
213.0.0.028	MOTOSIERRA HUSQUARNA 550 XP AUTO	662,06	0,00	0,00	0,00	662,06
213.0.0.029	SOPLADOR STIHL BR 430	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26
213.0.0.030	GRUPO ELECT. MARSELLA MARTI LLO SD	945,46	0,00	0,00	0,00	945,46
213.0.0.031	MOTOSIERRA CS 361 WES ECHO	316,53	0,00	0,00	0,00	316,53
213.0.0.032	MOTOSIERRA STIHL MS201 C-M 40C 1797:	504,13	0,00	0,00	0,00	504,13
213.0.0.033	MOTOSIERRA CS280T ES C MAS CARVINC	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
213.0.0.034	DESBROZADORA WUSQVARNA H555RXT	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
213.0.0.035	MOTOSIERRA STIHL MS231 ESPADA 45	333,88	0,00	0,00	0,00	333,88
213.0.0.036	COSTA CESPED HRH536HXF HONDA	1.798,43	0,00	0,00	0,00	1.798,43
213.0.0.037	SOPLADOR STIHL BGA100+BATERIA MOC	2.850,99	0,00	0,00	0,00	2.850,99
213.0.0.038	DESBROZADORA ECHO BCLS-580	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
213.0.0.039	BARREDORA SCHMIDT SWINGO E 4619 B	130.600,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00
213.0.0.040	SOPLADORA ECHOI PB-760LN	541,49	0,00	0,00	0,00	541,49
213.0.0.041	SOPLADOR ZANON DRAGOS 2.2 KG	1.473,80	0,00	0,00	0,00	1.473,80
213.0.0.042	CORTASETOS DE GASOLINA STIHL MODE	452,98	0,00	0,00	0,00	452,98
213.0.0.043	SOPLADOR STIHL BR430 524110927	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
213.0.0.044	SOPLADOR STIHL BR430 524110917	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
213.0.0.045	ECHO CORTASETOS HC-2020	0,00	0,00	259,83	0,00	259,83
213.0.0.046	ECHO CORTASETOS HCS 2810ES J20538C	0,00	0,00	498,51	0,00	498,51
213.0.0.047	SOPLADOR ELECTRICO AR 30000 L STIHL	0,00	0,00	1.831,70	0,00	1.831,70
214.0.0.001	CISTERNA DE POLIESTER 4000 LITROS	1.975,45	0,00	0,00	0,00	1.975,45
218.0.0.002	DUMPER AUSA 175 RMS E 6745 BCT	15.276,00	0,00	0,00	0,00	15.276,00
218.0.0.004	CITROEN BERLINGO 2.0 0162 DKS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
218.0.0.005	DUMPER AUSA D 201 RHS E 6952 BDX	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
218.0.0.006	CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 0781 HWH	7.355,37	0,00	0,00	0,00	7.355,37
218.0.0.007	IVECO 30-8.1 CO-7501-AJ	2.314,05	0,00	0,00	0,00	2.314,05
218.0.0.008	CITROEN C-15D 1718 CFS	991,74	0,00	0,00	0,00	991,74
281.1.0.000	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	0,00	17.628,21	0,00	0,00	17.628,21-
281.3.0.002	AMORT.ACUM DESBROZADORA 245R	0,00	642,00	0,00	0,00	642,00-
281.3.0.003	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-360	0,00	1.192,66	0,00	0,00	1.192,66-
281.3.0.004	AMORT.ACUM CORTACESPED HONDA	0,00	877,28	0,00	0,00	877,28-
281.3.0.005	AMORT.ACUM CARRETILLA 100L	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00-
281.3.0.006	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-220	0,00	647,63	0,00	0,00	647,63-
281.3.0.007	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA STHILL	0,00	475,60	0,00	0,00	475,60-
281.3.0.008	AMORT.ACUM SOPLADORA	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21-
281.3.0.009	AMORT.ACUM MOTOSIERRA MS200	0,00	485,97	0,00	0,00	485,97-
281.3.0.011	AMORT.ACUM MAQ HONDA CM75	0,00	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30-
281.3.0.012	AMORT.ACUM SOPLADORA STHILL B	0,00	570,26	0,00	0,00	570,26-
281.3.0.013	AMORT. ACUM BARREDORA OMB PANO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00-
281.3.0.021	AMORT.ACUMULADA CORTASETOS ECHC	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00-
Suma y sigue:		302.164,24	897.695,41	93.644,07	91.054,03	592.941,13-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Dic)		Saldo (Apertura-Dic)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
281.3.0.022	AMORT.ACUM.PLATAFORMA ARTICULADA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00-
281.3.0.023	AMORT.ACUM.RULO APESOL	0,00	128,67	0,00	0,00	128,67-
281.3.0.024	AMORT.ACUM.CORTASETOS STIHL HS86f	0,00	463,37	0,00	11,87	475,24-
281.3.0.025	AMORT.ACUMULADA MOTOSIERRA HUSC	0,00	614,11	0,00	46,22	660,33-
281.3.0.026	AMORT.ACUM.BOMBA DOSIFICADORA PI	0,00	394,20	0,00	43,80	438,00-
281.3.0.028	AMORT.ACUM MOTOSIERRA HUSVARNA	0,00	489,94	0,00	79,45	569,39-
281.3.0.029	AMORT.ACUM SOPLADOR STIHL BR 430	0,00	302,11	0,00	48,99	351,10-
281.3.0.030	AMORT.ACUM GRUPO ELECT MARSELLA	0,00	680,76	0,00	113,46	794,22-
281.3.0.031	AMORT.ACUM MOTOSIERRA CS 361 WES	0,00	227,88	0,00	37,98	265,86-
281.3.0.032	AMORT.ACUM MOTOSIERRA STIHL MS 20	0,00	363,00	0,00	60,50	423,50-
281.3.0.033	AMORT.ACUM MOTOSIERRA CS280T ES	0,00	460,80	0,00	76,80	537,60-
281.3.0.034	AMORT.ACUM DESBROZADORA HUSQUA	0,00	534,60	0,00	118,80	653,40-
281.3.0.035	AMORT.ACUM MOTOSIERRA STIHL MS231	0,00	180,31	0,00	40,07	220,38-
281.3.0.036	AMORT.ACUM. CORTA CESPED HRH536H	0,00	773,32	0,00	215,81	989,13-
281.3.0.037	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHL BGA100+	0,00	855,30	0,00	342,12	1.197,42-
281.3.0.038	AMORT.ACUM.DESBROZADORA ECHO BC	0,00	246,00	0,00	98,40	344,40-
281.3.0.039	AMORT.ACUMULADA BARREDORA SCHM	0,00	27.426,00	0,00	15.672,00	43.098,00-
281.3.0.040	AMORT.ACUM.SOPLADORA ECHO PB-760	0,00	81,22	0,00	64,98	146,20-
281.3.0.041	AMORT.ACUM.SOPLADOR ZANON GRACC	0,00	221,07	0,00	176,86	397,93-
281.3.0.042	AMORT.ACUM.CORTASETOS GASOLINA S	0,00	65,68	0,00	54,36	120,04-
281.3.0.043	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHIL BR 430	0,00	84,63	0,00	84,63	169,26-
281.3.0.044	AMORT.ACUMULADA SOPLADORA STHIL	0,00	84,63	0,00	84,63	169,26-
281.3.0.045	AMORT.ACUMULADA ECHO CORTASETOS	0,00	0,00	0,00	12,99	12,99-
281.3.0.046	AMORT.ACUM.ECHO CORTASETOS HCS 2	0,00	0,00	0,00	14,96	14,96-
281.4.0.001	AMORT.ACUM.CISTERNA POLIESTER	0,00	1.955,65	0,00	19,76	1.975,41-
281.8.0.002	AMORT.ACUM DUMPER	0,00	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00-
281.8.0.004	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 201 01	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
281.8.0.005	AMORT.ACUM. DUMPER AUSA RHS 201	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00-
281.8.0.006	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 0781	0,00	7.355,36	0,00	0,00	7.355,36-
281.8.0.007	AMORT.ACUM. IVECO 30-8 CO-7501-AJ	0,00	694,22	0,00	694,22	1.388,44-
281.8.0.008	AMORT.ACUM.CITROEN C-15D 1718CFS	0,00	297,52	0,00	297,52	595,04-
300.0.0.001	PLANTAS Y ARBOLES	5.900,00	0,00	1.500,00	5.900,00	1.500,00
400.0.0.001	ALBERTO RUIZ ATERO	0,00	207,68	4.268,54	4.060,86	0,00
400.0.0.004	MARCIAL RUIZ ATERO	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
400.0.0.005	RUBEN J. GAVIRA MARTINEZ	0,00	0,00	475,60	556,01	80,41-
400.0.0.011	FRANCISCA BERLANGO ROMERO	0,00	0,00	2.598,20	3.942,40	1.344,20-
400.0.0.012	SANTAGRO INNOVA, S.L.	0,00	0,00	232,54	232,54	0,00
400.0.0.017	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO	0,00	0,00	1.568,12	2.090,04	521,92-
400.0.0.018	MARINO AGUILERA, S.L.	0,00	0,00	4.517,00	5.119,62	602,62-
400.0.0.023	HIDRASUR CLIMATIZACION Y FONTANERI	0,00	0,00	1.727,19	1.727,19	0,00
400.0.0.026	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	0,00	0,00	70,72	70,72	0,00
400.0.0.029	VALERIANO ALCAIDE GARCIA	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00
400.0.0.036	LIMP. DESATOROS INDUSTRIALES CANO	0,00	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00
400.0.0.042	ENERGISUR TALLER ELECTRICO S.L.L.	0,00	0,00	1.223,79	1.223,79	0,00
400.0.0.043	ANTONIO JESUS DIAZ HERMOSO	0,00	331,54	1.018,73	741,13	53,94-
400.0.0.050	AGROCONSULTING, S.C.A.	0,00	0,00	133,38	133,38	0,00
400.0.0.051	PLANTAS DE ANDALUCIA, S.L.	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
400.0.0.053	VIVEROS GOMEZ S.L.	0,00	2.904,00	5.450,34	2.973,14	426,80-
400.0.0.058	FITAGRO ALCALA S.L.	0,00	0,00	219,85	323,03	103,18-
400.0.0.065	SANCHEZ MARFIL, S.L.	0,00	317,02	424,11	107,09	0,00
400.0.0.066	REFORESTACIONES Y VIVEROS, S.L.	0,00	4.137,16	15.327,42	11.190,26	0,00
400.0.0.067	MERCEDES PEREZ VAZQUEZ	0,00	0,00	240,00	463,87	223,87-
400.0.0.069	MARIA TERESA NIETO MALAGON	0,00	132,00	288,50	380,50	224,00-
400.0.0.070	FERNANDO ORTEGA Y DOS MAS C.B.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
410.0.0.014	ADOLFO GUTIERREZ SERRANO	0,00	0,00	718,11	824,96	106,85-
410.0.0.017	ANTONIO PEREZ S.L.-LA LLAVE	0,00	512,50	4.183,98	4.710,41	1.038,93-
410.0.0.019	VERIFICACION INDUSTRIALES DE ANDALI	0,00	95,20	372,35	333,48	56,33-
410.0.0.023	GRUAS Y PREFABRICADOS ALCALA, S.L.	0,00	4.854,52	10.497,96	5.933,84	290,40-
410.0.0.025	RAFAEL MONTOYA ROSALES	0,00	2.488,03	4.619,46	4.715,53	2.584,10-
410.0.0.026	TRANSPORTES Y EXCAV.HNOS. MARCHA	0,00	1.909,82	5.137,99	4.257,75	1.029,58-
410.0.0.035	HIERROS Y FERRALLA ALCALA, S.L.	0,00	0,00	110,84	110,84	0,00
410.0.0.039	COMERCIAL AUTOS NARCISO, S.L.U.	0,00	0,00	218,93	218,93	0,00
Suma y sigue:		308.064,24	993.821,23	165.638,72	176.757,52	696.875,79-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 3

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Dic)		Saldo (Apertura-Dic)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.042	NEUMATHIDALGO, S.L.	0,00	19,67	398,11	414,55	36,11-
410.0.0.043	RAFAEL SANCHEZ PEREZ	0,00	1.005,81	1.924,80	918,99	0,00
410.0.0.056	M.SANCHEZ, S.L.	0,00	0,00	1.427,80	1.545,96	118,16-
410.0.0.059	MANUEL CANTERO LOZANO	0,00	47,27	542,19	494,92	0,00
410.0.0.071	TCM NATURALIA S.L.	0,00	583,22	583,22	0,00	0,00
410.0.0.082	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M, S.	0,00	192,21	243,67	131,16	79,70-
410.0.0.106	MARIA BELEN LOPEZ ESPADA	0,00	0,00	121,87	121,87	0,00
410.0.0.108	ACECA	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
410.0.0.114	FRANCISCO DELGADO GAMEZ	0,00	86,08	535,69	591,18	141,57-
410.0.0.116	PRIMA-RAM, S.A.	127,05	0,00	63,68	190,73	0,00
410.0.0.126	JUAN CARLOS MUÑOZ GUTIERREZ	0,00	0,00	1.564,93	3.979,19	2.414,26-
410.0.0.133	CARROCERIAS GRANADA, S.A.	0,00	0,00	291,61	291,61	0,00
410.0.0.139	TRANSMOTA OIL, S.A.	0,00	2.036,85	26.524,84	26.833,83	2.345,84-
410.0.0.142	MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS, S.	0,00	0,00	172,63	194,53	21,90-
410.0.0.143	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.I	0,00	210,00	1.050,00	840,00	0,00
410.0.0.147	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERE	0,00	0,00	1.204,92	1.204,92	0,00
410.0.0.153	TALLERES JOSE JIMENEZ S.L.	0,00	0,00	1.010,08	1.131,08	121,00-
410.0.0.157	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	0,00	107,81	3.302,54	3.194,73	0,00
410.0.0.159	REPUESTOS RAMIRO, S.L.	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00
410.0.0.160	TALLERES LUQUECAR, S.L.	0,00	74,29	289,30	306,97	91,96-
410.0.0.162	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00
410.0.0.165	MARIA NIEVES GUTIERREZ GARCIA	0,00	132,00	264,00	356,00	224,00-
410.0.0.168	RUBEN CANO MOYA	0,00	0,00	58,08	58,08	0,00
410.0.0.172	QUIRON PREVENCION S.L.U.	0,00	0,00	1.781,80	1.781,80	0,00
410.0.0.179	AGUAS DE ALCALA LA REAL EMPRESA MI	0,00	226,36	4.881,78	4.655,42	0,00
410.0.0.180	MARISOL TRUJILLO MARTIN	0,00	845,25	2.762,43	2.892,18	975,00-
410.0.0.183	SOFTWARE DEL SOL, S.A.	0,00	0,00	559,02	520,30	38,72
410.0.0.187	PINTURAS Y QUIMICOS LAUREL, S.L.	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00
410.0.0.189	ALBERTO MOLINA CORDOBA	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00
410.0.0.190	MADERAS CAMPOS, S.L.	0,00	0,00	214,53	214,53	0,00
410.0.0.191	ANTONIO RAMON SANCHEZ JIMENEZ	0,00	0,00	559,23	559,23	0,00
410.0.0.193	EUGENIO ROBLES SANCHEZ	0,00	0,00	4.241,32	4.241,32	0,00
410.0.0.194	JOSE MARIA GARCIA PEÑA	0,00	0,00	1.265,79	1.265,79	0,00
410.0.0.195	AGRITEX S.C.A.	0,00	0,00	457,38	457,38	0,00
410.0.0.196	VIESUR S.C.A.	0,00	0,00	879,23	879,23	0,00
410.0.0.197	MANUEL CANTERO RAMIREZ	0,00	0,00	145,48	404,15	258,67-
410.0.0.198		0,00	0,00	243,21	243,21	0,00
430.0.0.001	EXCMO. AYUNTAMIENTO ALCALA	0,00	0,00	81.912,55	81.912,55	0,00
465.0.0.000	Remuneraciones pendientes de pago	660,91	0,00	512.154,10	512.815,01	0,00
470.0.0.000	H.P. deudor por conceptos diversos	26.801,35	0,00	12.126,38	7.855,17	31.072,56
472.0.0.000	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00	18.487,44	18.487,44	0,00
473.0.0.000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	200,95	0,00	146,27	200,95	146,27
475.1.0.000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	0,00	12.280,94	36.702,96	37.306,09	12.884,07-
475.1.0.001	H.P. Acree. Reten. Profesionales	0,00	12,82	30,06	449,24	432,00-
475.1.0.002	H.P.ACREEADOR RETENCIONES PROFES	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00-
476.0.0.000	Organismos S.S. Acreeedores	2.447,39	0,00	9.599,59	12.412,85	365,87-
476.0.0.001	SINDICATOS ACREEADORES	0,00	307,50	335,50	347,50	319,50-
477.0.0.000	H.P`. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	14.216,23	14.216,23	0,00
551.0.0.000	CUENTA CORRIENTE CON GESTOR ADMI	95,20	0,00	9,50	9,50	95,20
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
572.0.0.002	UNICAJA	673.515,93	0,00	435.860,72	694.564,51	414.812,14
601.0.1.002	COMPRA FERTILIZANTES Y FITOSANITAR	0,00	0,00	9.238,09	0,00	9.238,09
601.0.1.003	PLANTAS Y ARBOLES	0,00	0,00	14.607,05	0,00	14.607,05
601.0.1.004	TURBA, MANTILLO, ABONOS NATURALES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
602.0.0.000	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENT	0,00	0,00	453,37	0,00	453,37
602.0.0.001	CONSUMIBLES JARDINERIA	0,00	0,00	2.148,52	0,00	2.148,52
602.0.0.002	GASTOS FERRETERIA	0,00	0,00	3.892,90	0,00	3.892,90
607.0.0.001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMF	0,00	0,00	21.427,34	0,00	21.427,34
611.0.0.000	VARIACION EXISTENCIAS PLANTAS EN IN	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
622.0.0.000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	1.119,80	0,00	1.119,80
622.0.0.001	REPARACIONES VEHICULOS	0,00	0,00	4.290,20	0,00	4.290,20
622.0.0.002	REPARACIONES MAQUINAS Y HERRAMIE	0,00	0,00	6.368,77	0,00	6.368,77
Suma y sigue:		1.011.989,31	1.011.989,31	1.415.969,04	1.619.349,51	203.380,47-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 4

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Dic)		Saldo (Apertura-Dic)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
622.0.0.003	REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	0,00	995,80	0,00	995,80
622.0.0.004	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMA	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
623.0.0.002	GASTOS DE REGISTRO	0,00	0,00	133,85	0,00	133,85
623.0.0.004	CURSOS-ASESORAMIENTO	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
623.0.0.005	ANALITICAS LABORATORIO	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50
625.0.0.001	SEGUROS AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	0,00	0,00	2.341,96	0,00	2.341,96
627.0.0.003	VIAJES	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50
628.0.0.000	CONSUMO AGUA	0,00	0,00	4.232,20	0,00	4.232,20
628.0.0.001	GASOIL	0,00	0,00	20.642,20	0,00	20.642,20
629.0.0.002	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	0,00	0,00	7.501,36	0,00	7.501,36
629.0.0.003	ACECA (CUOTAS ASOCIACION)	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
630.0.0.000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	245,36	0,00	245,36
631.0.0.003	IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	458,78	0,00	458,78
631.0.0.004	I.T.V.	0,00	0,00	280,70	0,00	280,70
640.0.0.000	Sueldos y Salarios	0,00	0,00	581.983,36	0,00	581.983,36
642.0.0.000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	0,00	25.138,09-	0,00	25.138,09-
669.0.0.000	Otros gastos financieros	0,00	0,00	640,32	513,06	127,26
681.0.0.001	Amortización Inmoviliado Material	0,00	0,00	18.511,18	0,00	18.511,18
700.0.0.000	PRESTACION SERVICIO DE JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	67.696,32	67.696,32-
740.0.0.001	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	130.074,28	130.074,28-
740.0.0.002	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00-
778.0.0.000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	40,85	40,85-
Total balance		1.011.989,31	1.011.989,31	2.032.674,02	2.032.674,02	0,00

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Cie)		Saldo (Apertura-Cie)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
102.0.0.000	CAPITAL	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	21.702,84	21.702,84	0,00	0,00
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	613.553,42	704.607,45	91.054,03	0,00
129.0.0.000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	91.054,03	362.680,54	271.626,51	0,00
211.0.0.004	CONSTRUCCION VIVERO SANTA ANA	17.628,21	0,00	0,00	17.628,21	0,00
213.0.0.002	DESBROZADORA 245R	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00
213.0.0.003	MOTOAZADA F-360	1.192,66	0,00	0,00	1.192,66	0,00
213.0.0.004	CORTACESPED HONDA N°SXE	877,28	0,00	0,00	877,28	0,00
213.0.0.005	CARRETILLA 100 L BENZA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
213.0.0.006	MOTOAZADA F-220	647,63	0,00	0,00	647,63	0,00
213.0.0.007	MOTOSIERRA STIHL	475,60	0,00	0,00	475,60	0,00
213.0.0.008	SOPLADORA	411,21	0,00	0,00	411,21	0,00
213.0.0.009	MOTOSIERRA STHILL MS200	485,97	0,00	0,00	485,97	0,00
213.0.0.011	MAQ HONDA CMH5 GX270	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30	0,00
213.0.0.012	SOPLADORA STHILL BR 500	570,26	0,00	0,00	570,26	0,00
213.0.0.020	BARREDORA JOHNSTON PANORAMIC E 0	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
213.0.0.021	CORTASETOS ECHO HC30ES 36002374	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
213.0.0.022	PLATAFORMA ARTICULADA HAULOTTE H.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
213.0.0.023	RULO APESOL (SIEMBRA CESPED)	128,68	0,00	0,00	128,68	0,00
213.0.0.024	CORTASETOS STIHL HS86R	475,21	0,00	0,00	475,21	0,00
213.0.0.025	MOTOSIERRA HUSQVARNA H372XP	660,33	0,00	0,00	660,33	0,00
213.0.0.026	BOMBA DOSIFICADORA PISTON 0.37KW 2	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00
213.0.0.028	MOTOSIERRA HUSQUARNA 550 XP AUTO	662,06	0,00	0,00	662,06	0,00
213.0.0.029	SOPLADOR STIHL BR 430	408,26	0,00	0,00	408,26	0,00
213.0.0.030	GRUPO ELECT. MARSELLA MARTI LLO SD	945,46	0,00	0,00	945,46	0,00
213.0.0.031	MOTOSIERRA CS 361 WES ECHO	316,53	0,00	0,00	316,53	0,00
213.0.0.032	MOTOSIERRA STIHL MS201 C-M 40C 1797:	504,13	0,00	0,00	504,13	0,00
213.0.0.033	MOTOSIERRA CS280T ES C MAS CARVINC	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
213.0.0.034	DESBROZADORA WUSQVARNA H555RXT	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
213.0.0.035	MOTOSIERRA STIHL MS231 ESPADA 45	333,88	0,00	0,00	333,88	0,00
213.0.0.036	COSTA CESPED HRH536HXF HONDA	1.798,43	0,00	0,00	1.798,43	0,00
213.0.0.037	SOPLADOR STIHL BGA100+BATERIA MOC	2.850,99	0,00	0,00	2.850,99	0,00
213.0.0.038	DESBROZADORA ECHO BCLS-580	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
213.0.0.039	BARREDORA SCHMIDT SWINGO E 4619 B	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	0,00
213.0.0.040	SOPLADORA ECHOI PB-760LN	541,49	0,00	0,00	541,49	0,00
213.0.0.041	SOPLADOR ZANON DRAGOS 2.2 KG	1.473,80	0,00	0,00	1.473,80	0,00
213.0.0.042	CORTASETOS DE GASOLINA STIHL MODE	452,98	0,00	0,00	452,98	0,00
213.0.0.043	SOPLADOR STIHL BR430 524110927	423,14	0,00	0,00	423,14	0,00
213.0.0.044	SOPLADOR STIHL BR430 524110917	423,14	0,00	0,00	423,14	0,00
213.0.0.045	ECHO CORTASETOS HC-2020	0,00	0,00	259,83	259,83	0,00
213.0.0.046	ECHO CORTASETOS HCS 2810ES J20538C	0,00	0,00	498,51	498,51	0,00
213.0.0.047	SOPLADOR ELECTRICO AR 30000 L STIHL	0,00	0,00	1.831,70	1.831,70	0,00
214.0.0.001	CISTERNA DE POLIESTER 4000 LITROS	1.975,45	0,00	0,00	1.975,45	0,00
218.0.0.002	DUMPER AUSA 175 RMS E 6745 BCT	15.276,00	0,00	0,00	15.276,00	0,00
218.0.0.004	CITROEN BERLINGO 2.0 0162 DKS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
218.0.0.005	DUMPER AUSA D 201 RHS E 6952 BDX	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
218.0.0.006	CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 0781 HWH	7.355,37	0,00	0,00	7.355,37	0,00
218.0.0.007	IVECO 30-8.1 CO-7501-AJ	2.314,05	0,00	0,00	2.314,05	0,00
218.0.0.008	CITROEN C-15D 1718 CFS	991,74	0,00	0,00	991,74	0,00
281.1.0.000	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	0,00	17.628,21	17.628,21	0,00	0,00
281.3.0.002	AMORT.ACUM DESBROZADORA 245R	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00
281.3.0.003	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-360	0,00	1.192,66	1.192,66	0,00	0,00
281.3.0.004	AMORT.ACUM CORTACESPED HONDA	0,00	877,28	877,28	0,00	0,00
281.3.0.005	AMORT.ACUM CARRETILLA 100L	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
281.3.0.006	AMORT.ACUM MOTOAZADA F-220	0,00	647,63	647,63	0,00	0,00
281.3.0.007	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA STHILL	0,00	475,60	475,60	0,00	0,00
281.3.0.008	AMORT.ACUM SOPLADORA	0,00	411,21	411,21	0,00	0,00
281.3.0.009	AMORT.ACUM MOTOSIERRA MS200	0,00	485,97	485,97	0,00	0,00
281.3.0.011	AMORT.ACUM MAQ HONDA CM75	0,00	1.204,30	1.204,30	0,00	0,00
281.3.0.012	AMORT.ACUM SOPLADORA STHILL B	0,00	570,26	570,26	0,00	0,00
281.3.0.013	AMORT. ACUM BARREDORA OMB PANO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
281.3.0.021	AMORT.ACUMULADA CORTASETOS ECHC	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Suma y sigue:		302.164,24	897.695,41	1.262.965,99	667.434,82	0,00

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Cie)		Saldo (Apertura-Cie)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
281.3.0.022	AMORT.ACUM.PLATAFORMA ARTICULADA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
281.3.0.023	AMORT.ACUM.RULO APESOL	0,00	128,67	128,67	0,00	0,00
281.3.0.024	AMORT.ACUM.CORTASETOS STIHL HS86f	0,00	463,37	475,24	11,87	0,00
281.3.0.025	AMORT.ACUMULADA MOTOSIERRA HUSC	0,00	614,11	660,33	46,22	0,00
281.3.0.026	AMORT.ACUM.BOMBA DOSIFICADORA PI	0,00	394,20	438,00	43,80	0,00
281.3.0.028	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA HUSVARNA	0,00	489,94	569,39	79,45	0,00
281.3.0.029	AMORT.ACUM.SOPLADOR STIHL BR 430	0,00	302,11	351,10	48,99	0,00
281.3.0.030	AMORT.ACUM.GRUPO ELECT MARSELLA	0,00	680,76	794,22	113,46	0,00
281.3.0.031	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA CS 361 WES	0,00	227,88	265,86	37,98	0,00
281.3.0.032	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA STIHL MS 20	0,00	363,00	423,50	60,50	0,00
281.3.0.033	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA CS280T ES	0,00	460,80	537,60	76,80	0,00
281.3.0.034	AMORT.ACUM.DESBROZADORA HUSQUA	0,00	534,60	653,40	118,80	0,00
281.3.0.035	AMORT.ACUM.MOTOSIERRA STIHL MS231	0,00	180,31	220,38	40,07	0,00
281.3.0.036	AMORT.ACUM.CORTA CESPED HRH536H	0,00	773,32	989,13	215,81	0,00
281.3.0.037	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHL BGA100+	0,00	855,30	1.197,42	342,12	0,00
281.3.0.038	AMORT.ACUM.DESBROZADORA ECHO BC	0,00	246,00	344,40	98,40	0,00
281.3.0.039	AMORT.ACUMULADA BARREDORA SCHM	0,00	27.426,00	43.098,00	15.672,00	0,00
281.3.0.040	AMORT.ACUM.SOPLADORA ECHO PB-760	0,00	81,22	146,20	64,98	0,00
281.3.0.041	AMORT.ACUM.SOPLADOR ZANON GRACC	0,00	221,07	397,93	176,86	0,00
281.3.0.042	AMORT.ACUM.CORTASETOS GASOLINA S	0,00	65,68	120,04	54,36	0,00
281.3.0.043	AMORT.ACUM.SOPLADOR STHIL BR 430	0,00	84,63	169,26	84,63	0,00
281.3.0.044	AMORT.ACUMULADA SOPLADORA STHIL	0,00	84,63	169,26	84,63	0,00
281.3.0.045	AMORT.ACUMULADA ECHO CORTASETOS	0,00	0,00	12,99	12,99	0,00
281.3.0.046	AMORT.ACUM.ECHO CORTASETOS HCS 2	0,00	0,00	14,96	14,96	0,00
281.4.0.001	AMORT.ACUM.CISTERNA POLIESTER	0,00	1.955,65	1.975,41	19,76	0,00
281.8.0.002	AMORT.ACUM.DUMPER	0,00	15.276,00	15.276,00	0,00	0,00
281.8.0.004	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 201 01	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
281.8.0.005	AMORT.ACUM.DUMPER AUSA RHS 201	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
281.8.0.006	AMORT.ACUM.CITROEN BERLINGO 0781	0,00	7.355,36	7.355,36	0,00	0,00
281.8.0.007	AMORT.ACUM.IVECO 30-8 CO-7501-AJ	0,00	694,22	1.388,44	694,22	0,00
281.8.0.008	AMORT.ACUM.CITROEN C-15D 1718CFS	0,00	297,52	595,04	297,52	0,00
300.0.0.001	PLANTAS Y ARBOLES	5.900,00	0,00	1.500,00	7.400,00	0,00
400.0.0.001	ALBERTO RUIZ ATERO	0,00	207,68	4.268,54	4.060,86	0,00
400.0.0.004	MARCIAL RUIZ ATERO	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
400.0.0.005	RUBEN J. GAVIRA MARTINEZ	0,00	0,00	556,01	556,01	0,00
400.0.0.011	FRANCISCA BERLANGO ROMERO	0,00	0,00	3.942,40	3.942,40	0,00
400.0.0.012	SANTAGRO INNOVA, S.L.	0,00	0,00	232,54	232,54	0,00
400.0.0.017	AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES NIETO	0,00	0,00	2.090,04	2.090,04	0,00
400.0.0.018	MARINO AGUILERA, S.L.	0,00	0,00	5.119,62	5.119,62	0,00
400.0.0.023	HIDRASUR CLIMATIZACION Y FONTANERI	0,00	0,00	1.727,19	1.727,19	0,00
400.0.0.026	DIELECTRO MANCHEGO S.A.	0,00	0,00	70,72	70,72	0,00
400.0.0.029	VALERIANO ALCAIDE GARCIA	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00
400.0.0.036	LIMP. DESATOROS INDUSTRIALES CANO	0,00	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00
400.0.0.042	ENERGISUR TALLER ELECTRICO S.L.L.	0,00	0,00	1.223,79	1.223,79	0,00
400.0.0.043	ANTONIO JESUS DIAZ HERMOSO	0,00	331,54	1.072,67	741,13	0,00
400.0.0.050	AGROCONSULTING, S.C.A.	0,00	0,00	133,38	133,38	0,00
400.0.0.051	PLANTAS DE ANDALUCIA, S.L.	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
400.0.0.053	VIVEROS GOMEZ S.L.	0,00	2.904,00	5.877,14	2.973,14	0,00
400.0.0.058	FITAGRO ALCALA S.L.	0,00	0,00	323,03	323,03	0,00
400.0.0.065	SANCHEZ MARFIL, S.L.	0,00	317,02	424,11	107,09	0,00
400.0.0.066	REFORESTACIONES Y VIVEROS, S.L.	0,00	4.137,16	15.327,42	11.190,26	0,00
400.0.0.067	MERCEDES PEREZ VAZQUEZ	0,00	0,00	463,87	463,87	0,00
400.0.0.069	MARIA TERESA NIETO MALAGON	0,00	132,00	512,50	380,50	0,00
400.0.0.070	FERNANDO ORTEGA Y DOS MAS C.B.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
410.0.0.014	ADOLFO GUTIERREZ SERRANO	0,00	0,00	824,96	824,96	0,00
410.0.0.017	ANTONIO PEREZ S.L.-LA LLAVE	0,00	512,50	5.222,91	4.710,41	0,00
410.0.0.019	VERIFICACION INDUSTRIALES DE ANDALI	0,00	95,20	428,68	333,48	0,00
410.0.0.023	GRUAS Y PREFABRICADOS ALCALA, S.L.	0,00	4.854,52	10.788,36	5.933,84	0,00
410.0.0.025	RAFAEL MONTOYA ROSALES	0,00	2.488,03	7.203,56	4.715,53	0,00
410.0.0.026	TRANSPORTES Y EXCAV.HNOS. MARCHA	0,00	1.909,82	5.137,99	4.257,75	1.029,58-
410.0.0.035	HIERROS Y FERRALLA ALCALA, S.L.	0,00	0,00	110,84	110,84	0,00
410.0.0.039	COMERCIAL AUTOS NARCISO, S.L.U.	0,00	0,00	218,93	218,93	0,00
Suma y sigue:		308.064,24	993.821,23	1.439.365,72	754.638,31	1.029,58-

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 3

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Cie)		Saldo (Apertura-Cie)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
410.0.0.042	NEUMATHIDALGO, S.L.	0,00	19,67	434,22	414,55	0,00
410.0.0.043	RAFAEL SANCHEZ PEREZ	0,00	1.005,81	1.924,80	918,99	0,00
410.0.0.056	M.SANCHEZ, S.L.	0,00	0,00	1.545,96	1.545,96	0,00
410.0.0.059	MANUEL CANTERO LOZANO	0,00	47,27	542,19	494,92	0,00
410.0.0.071	TCM NATURALIA S.L.	0,00	583,22	583,22	0,00	0,00
410.0.0.082	SISTEMAS DE SEGURIDAD SISUR R&M, S.	0,00	192,21	323,37	131,16	0,00
410.0.0.106	MARIA BELEN LOPEZ ESPADA	0,00	0,00	121,87	121,87	0,00
410.0.0.108	ACECA	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
410.0.0.114	FRANCISCO DELGADO GAMEZ	0,00	86,08	677,26	591,18	0,00
410.0.0.116	PRIMA-RAM, S.A.	127,05	0,00	63,68	190,73	0,00
410.0.0.126	JUAN CARLOS MUÑOZ GUTIERREZ	0,00	0,00	5.008,77	3.979,19	1.029,58
410.0.0.133	CARROCERIAS GRANADA, S.A.	0,00	0,00	291,61	291,61	0,00
410.0.0.139	TRANSMOTA OIL, S.A.	0,00	2.036,85	28.870,68	26.833,83	0,00
410.0.0.142	MONTAJES ELECTRICOS CONTRERAS, S.	0,00	0,00	194,53	194,53	0,00
410.0.0.143	PREVENCION Y SEGURIDAD DEL SUR, S.I	0,00	210,00	1.050,00	840,00	0,00
410.0.0.147	METALURGICA ANDALUZA DE ALQUILERE	0,00	0,00	1.204,92	1.204,92	0,00
410.0.0.153	TALLERES JOSE JIMENEZ S.L.	0,00	0,00	1.131,08	1.131,08	0,00
410.0.0.157	PEDRO VENTURA CASTILLO DAZA	0,00	107,81	3.302,54	3.194,73	0,00
410.0.0.159	REPUESTOS RAMIRO, S.L.	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00
410.0.0.160	TALLERES LUQUECAR, S.L.	0,00	74,29	381,26	306,97	0,00
410.0.0.162	COLEGIO REGISTRADORES DE ESPAÑA	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00
410.0.0.165	MARIA NIEVES GUTIERREZ GARCIA	0,00	132,00	488,00	356,00	0,00
410.0.0.168	RUBEN CANO MOYA	0,00	0,00	58,08	58,08	0,00
410.0.0.172	QUIRON PREVENCION S.L.U.	0,00	0,00	1.781,80	1.781,80	0,00
410.0.0.179	AGUAS DE ALCALA LA REAL EMPRESA MI	0,00	226,36	4.881,78	4.655,42	0,00
410.0.0.180	MARISOL TRUJILLO MARTIN	0,00	845,25	3.737,43	2.892,18	0,00
410.0.0.183	SOFTWARE DEL SOL, S.A.	0,00	0,00	559,02	559,02	0,00
410.0.0.187	PINTURAS Y QUIMICOS LAUREL, S.L.	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00
410.0.0.189	ALBERTO MOLINA CORDOBA	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00
410.0.0.190	MADERAS CAMPOS, S.L.	0,00	0,00	214,53	214,53	0,00
410.0.0.191	ANTONIO RAMON SANCHEZ JIMENEZ	0,00	0,00	559,23	559,23	0,00
410.0.0.193	EUGENIO ROBLES SANCHEZ	0,00	0,00	4.241,32	4.241,32	0,00
410.0.0.194	JOSE MARIA GARCIA PEÑA	0,00	0,00	1.265,79	1.265,79	0,00
410.0.0.195	AGRITEX S.C.A.	0,00	0,00	457,38	457,38	0,00
410.0.0.196	VIESUR S.C.A.	0,00	0,00	879,23	879,23	0,00
410.0.0.197	MANUEL CANTERO RAMIREZ	0,00	0,00	404,15	404,15	0,00
410.0.0.198		0,00	0,00	243,21	243,21	0,00
430.0.0.001	EXCMO. AYUNTAMIENTO ALCALA	0,00	0,00	81.912,55	81.912,55	0,00
465.0.0.000	Remuneraciones pendientes de pago	660,91	0,00	512.154,10	512.815,01	0,00
470.0.0.000	H.P. deudor por conceptos diversos	26.801,35	0,00	12.126,38	38.927,73	0,00
472.0.0.000	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00	18.487,44	18.487,44	0,00
473.0.0.000	H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta	200,95	0,00	146,27	347,22	0,00
475.1.0.000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	0,00	12.280,94	49.587,03	37.306,09	0,00
475.1.0.001	H.P. Acree. Reten. Profesionales	0,00	12,82	462,06	449,24	0,00
475.1.0.002	H.P.ACREEADOR RETENCIONES PROFES	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
476.0.0.000	Organismos S.S. Acreedores	2.447,39	0,00	9.965,46	12.412,85	0,00
476.0.0.001	SINDICATOS ACREEADORES	0,00	307,50	655,00	347,50	0,00
477.0.0.000	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	14.216,23	14.216,23	0,00
551.0.0.000	CUENTA CORRIENTE CON GESTOR ADMI	95,20	0,00	9,50	104,70	0,00
565.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZC	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
572.0.0.002	UNICAJA	673.515,93	0,00	435.860,72	1.109.376,65	0,00
601.0.1.002	COMPRA FERTILIZANTES Y FITOSANITAR	0,00	0,00	9.238,09	9.238,09	0,00
601.0.1.003	PLANTAS Y ARBOLES	0,00	0,00	14.607,05	14.607,05	0,00
601.0.1.004	TURBA, MANTILLO, ABONOS NATURALES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
602.0.0.000	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENT	0,00	0,00	453,37	453,37	0,00
602.0.0.001	CONSUMIBLES JARDINERIA	0,00	0,00	2.148,52	2.148,52	0,00
602.0.0.002	GASTOS FERRETERIA	0,00	0,00	3.892,90	3.892,90	0,00
607.0.0.001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMF	0,00	0,00	21.427,34	21.427,34	0,00
611.0.0.000	VARIACION EXISTENCIAS PLANTAS EN IN	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
622.0.0.000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	0,00	1.119,80	1.119,80	0,00
622.0.0.001	REPARACIONES VEHICULOS	0,00	0,00	4.290,20	4.290,20	0,00
622.0.0.002	REPARACIONES MAQUINAS Y HERRAMIE	0,00	0,00	6.368,77	6.368,77	0,00
Suma y sigue:		1.011.989,31	1.011.989,31	2.711.711,23	2.711.711,23	0,00

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Balance de sumas y saldos

Pág. 4

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Saldo de apertura		Sumas del periodo (Ene-Cie)		Saldo (Apertura-Cie)
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
622.0.0.003	REPARACIONES VEHICULOS LIMPIEZA	0,00	0,00	995,80	995,80	0,00
622.0.0.004	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMA	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
623.0.0.002	GASTOS DE REGISTRO	0,00	0,00	133,85	133,85	0,00
623.0.0.004	CURSOS-ASESORAMIENTO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
623.0.0.005	ANALITICAS LABORATORIO	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00
625.0.0.001	SEGUROS AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	0,00	0,00	2.341,96	2.341,96	0,00
627.0.0.003	VIAJES	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00
628.0.0.000	CONSUMO AGUA	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20	0,00
628.0.0.001	GASOIL	0,00	0,00	20.642,20	20.642,20	0,00
629.0.0.002	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	0,00	0,00	7.501,36	7.501,36	0,00
629.0.0.003	ACECA (CUOTAS ASOCIACION)	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00
630.0.0.000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	245,36	245,36	0,00
631.0.0.003	IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	458,78	458,78	0,00
631.0.0.004	I.T.V.	0,00	0,00	280,70	280,70	0,00
640.0.0.000	Sueldos y Salarios	0,00	0,00	581.983,36	581.983,36	0,00
669.0.0.000	Otros gastos financieros	0,00	0,00	640,32	640,32	0,00
681.0.0.001	Amortización Inmoviliado Material	0,00	0,00	18.511,18	18.511,18	0,00
700.0.0.000	PRESTACION SERVICIO DE JARDINERIA	0,00	0,00	67.696,32	67.696,32	0,00
740.0.0.001	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	130.074,28	130.074,28	0,00
740.0.0.002	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
778.0.0.000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	40,85	40,85	0,00
Total balance		1.011.989,31	1.011.989,31	3.766.365,75	3.766.365,75	0,00

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	97.621,63	113.542,77
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	97.621,63	113.542,77
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	447.696,17	706.583,43
I. Existencias.	1.500,00	5.900,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	31.218,83	27.002,30
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	0,00	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	31.218,83	27.002,30
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	165,20	165,20
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	414.812,14	673.515,93
TOTAL ACTIVO (A+B)	545.317,80	820.126,20
Total activo:	545.317,80	820.126,20

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO	515.683,78	787.310,29
A-1) Fondos propios	515.683,78	787.310,29
I. Capital.	61.000,00	61.000,00
1. Capital escriturado.	61.000,00	61.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	726.310,29	635.256,26
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	726.310,29	635.256,26
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.	271.626,51-	91.054,03
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	29.634,02	32.815,91
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Deuda con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	29.634,02	32.815,91
1. Proveedores.	3.580,94	8.029,40
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otros acreedores	26.053,08	24.786,51
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	545.317,80	820.126,20
Total Pasivo	545.317,80	820.126,20

JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios.	67.696,32	77.613,68
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	56.467,27-	72.472,74-
5. Otros ingresos de explotación.	345.074,28	710.012,14
6. Gastos de personal.	556.845,27-	548.329,48-
7. Otros gastos de explotación.	52.241,62-	55.129,29-
8. Amortización del inmovilizado.	18.511,18-	20.114,94-
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
12. Otros resultados	40,85	0,09
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	271.253,89-	91.579,46
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00	0,00
14. Gastos financieros	127,26-	71,00-
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	127,26-	71,00-
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	271.381,15-	91.508,46
19. Impuestos sobre beneficios	245,36-	454,43-
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	271.626,51-	91.054,03

MEMORIA ABREVIADA

**Jardines y Medio Ambiente Empresa
Municipal, S.A.**

Ejercicio 2022

1. Actividad de la empresa

La sociedad JARDINES Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA MUNICIPAL, S.A.. es una sociedad mercantil constituida el 30 de Julio de 2002 en Alcalá la Real ante la Ilustre Notario de Alcalá Dª Mercedes Carazo Carazo, con el número 328 de su protocolo.

Tiene su domicilio social y fiscal en Cl Real 48 23680 Alcalá la Real y desarrolla sus actividades en el mismo municipio

La sociedad tiene como objeto social, según establece el art.2 de sus estatutos:

- La realización de todo tipo de trabajos de mantenimiento y mejora de jardines públicos y privados, diseño y gestión de proyectos medioambientales, programas de formación y concienciación medioambiental.
- La realización de todo tipo de trabajos de limpieza y adecuación de viales y espacios públicos y privados.

La sociedad no forma parte de un grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, por lo que no está obligada a formular cuentas anuales consolidadas.

La moneda funcional de la Sociedad es el euro.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.

No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las disposiciones legales es suficiente para mostrar la imagen fiel.

2. No se han aplicado principios contables no obligatorios.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la fecha de cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.

La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información

A efectos comparativos, la empresa presenta información de los datos del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.

6. No se han realizado otros cambios en criterios contables a parte de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían

aconsejar ajustes en las estimaciones a cierre del ejercicio, han sido mencionados en sus apartados correspondientes.

3. Aplicación del resultado

1. La totalidad de los gastos del ejercicio son gastos necesarios para la realización de la actividad de la sociedad. El resultado de la cuenta de explotación refleja el beneficio obtenido por la sociedad en el ejercicio de su actividad y durante el pasado ejercicio 2021. La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio sería:

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias.....	-271.626,51
Remanente.....	
Reservas voluntarias.....	
Otras reservas de libre disposición.....	
Total.....	-271.626,51
<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
A reserva legal.....	
A reservas voluntarias.....	-271.626,51
Total.....	-271.626,51

2. Dividendos a cuenta

No se ha acordado la distribución de dividendos a cuenta durante el presente ejercicio.

3. Limitaciones para la distribución de dividendos

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en la normativa legal vigente.

4. Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

- Fondo de Comercio

Su valor se ha puesto de manifiesto como consecuencia de una adquisición onerosa en el contexto de una combinación de negocios.

El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de transición al Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 se encuentra registrado por su valor neto contable al 1 de enero de 2008, es decir, por el coste menos la amortización acumulada y el deterioro que estaban registrados en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables vigentes anteriormente.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valorará por su precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

El fondo de comercio se amortiza durante su vida útil, estimada en 10 años (salvo prueba en contrario), siendo su recuperación lineal. Dicha vida útil se ha determinado de forma separada para cada unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado fondo de comercio.

Las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de comercio, se someten, al menos anualmente, al análisis si existen indicios de deterioro, y, en caso

de que los haya, a la comprobación del deterioro del valor, procediéndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en los ejercicios posteriores.

- Investigación y desarrollo

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes condiciones (si se optan por activarlos):

- a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
- b) Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para cada conjunto de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las siguientes condiciones:

- a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto.
- b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están claramente establecidas.
- c) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado.
- d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.
- e) La financiación de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para completar la realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible.
- f) Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones.

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio y que posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se valoran por su precio de adquisición.

Los proyectos que se realizan con medios propios de la empresa, se valoran por su coste de producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista.

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios:

- a) Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en que se activan, durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a pérdidas del ejercicio.
- b) Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años, comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto. (Si la vida útil es superior a cinco años, justificar)

- **Propiedad Industrial**

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.

- **Patentes, licencias, marcas y similares**

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se deriven del contrato deban inventariarse. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de introducción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción. Se contabilizan en este concepto el valor en libros de los gastos de

desarrollo activados en el momento en que se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias para su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los importes que también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes. Los gastos de investigación siguen su ritmo de amortización y no se incorporan al valor contable de la propiedad industrial.

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en dicho periodo.

- Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años

- Propiedad intelectual

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. El título de una obra, cuando sea original, queda protegido como parte de ella.

Corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos: el derecho moral, de carácter irrenunciable e inalienable y, el derecho de explotación de su obra, que abarca los derechos, entre otros, de reproducción y distribución.

Para los elementos de la propiedad intelectual, con carácter general, se utilizarán los mismos principios y criterios de valoración indicados para la propiedad industrial, utilizando para su contabilización una partida específica.

- Contratos de franquicia

El importe satisfecho en contraprestación del canon de asociación a una franquicia se contabiliza como un inmovilizado intangible cuando sea probable la obtención a partir del mismo de beneficios o rendimientos económicos para la empresa en el futuro y cuando se pueda valorar de manera fiable.

Este derecho se amortiza de forma sistemática durante el periodo en que contribuye a la obtención de ingresos, no excediendo el plazo de duración del contrato de franquicia, teniendo en cuenta, en su caso, las posibles prórrogas que se han acordado.

Si a lo largo de la vida del contrato existiesen dudas sobre la recuperación del activo, se deberá registrar la oportuna corrección valorativa por deterioro.

4.2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

- No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Años de vida útil estimada	
Construcciones	50
Instalaciones técnicas y maquinaria	8
Utillaje y herramientas	8
Mobiliario y enseres	10
Equipos informáticos	5
Elementos de transporte	8

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.3. Inversiones Inmobiliarias.

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Sociedad.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

- Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
- Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.

4.4.- Permutas

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último.

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando:

El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o

El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la Sociedad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la permuta.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.

4.5 Activos financieros y pasivos financieros.

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- Deudas con características especiales, y
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

4.6. Inversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos financieros
- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros,

incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas: Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Valor razonable: El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4.8. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

4.9.- Existencias

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros

y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.10.-Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda fundacional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción entre la moneda fundacional y la extranjera.

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas en términos de coste histórico se convierten al tipo de cambio de la fecha de la transacción.

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año, excepto aquellas que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación.

En algunas ocasiones, con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, la Sociedad formaliza contratos y opciones a plazo de moneda extranjera.

Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una entidad con moneda funcional distinta del euro, se consideran activos y pasivos de dicha entidad y se convierten según el tipo vigente al cierre.

4.11- Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

4.12- Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los que en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación.

4.13.- Provisiones y contingencias

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las que es mayor la probabilidad de que se tenga que atender la obligación.

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

4.14-Gastos de personal

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.15- Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.16- Combinaciones de negocio

Las combinaciones de negocios se han entendido como aquellas operaciones en las que la empresa ha adquirido el control de uno o varios negocios.

En caso de combinaciones de negocios por fusión o escisión de varias empresas, o por la adquisición de todos o parte de los elementos patrimoniales de una empresa, la empresa ha contabilizado en la fecha de adquisición los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios. A partir de dicha fecha se han registrado los ingresos y gastos, así como los flujos de tesorería que han correspondido.

En la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una empresa o en otras operaciones o sucesos cuyo resultado sea que la empresa ha adquirido el control sobre la adquirida, se ha efectuado la valoración según los criterios incluidos en el apartado “Instrumentos financieros” de esta memoria.

4.17- Negocios conjuntos

La empresa ha considerado como negocio conjunto, a una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas; esto incluye, negocios conjuntos que no se manifiesten a través de la constitución de una empresa, ni de un establecimiento permanente como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.

En los casos detallados en el párrafo anterior, se han registrado los activos en el balance en la parte proporcional que le corresponda, en función del porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control, y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto. Asimismo, se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.

4.18- Transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precio de mercado. No se reconoce beneficio ni pérdida alguna en las operaciones internas.

En las operaciones en negocios conjuntos se reconocen los gastos incurridos por la sociedad, que se minoran en su caso si existe un derecho contractual para repercutirlo a otras contrapartes del negocio conjunto. No se reconoce beneficio alguno en operaciones internas del negocio conjunto.

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Inmovilizado material

En el cuadro siguiente, se acompaña el movimiento de cada una de estas partidas para mayor detalle:

Coste	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
Terrenos y bienes naturales	0,00				0,00
Construcciones	17.628,21				17.628,21
Inst. Técnicas	0,00				0,00
Maquinaria	246.143,42	2.590,04			248.733,46
Utileaje	1.975,45				1.975,45
Otras instalaciones	0,00				0,00
Mobiliario	0,00				0,00
Equipos para procesos de información	0,00				0,00
Elementos de transporte	36.417,16				36.417,16
Otro inmovilizado material	0,00				0,00
TOTAL	302.164,24	2.590,04	0,00	0,00	304.754,28

Amortización	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
Terrenos y bienes naturales	0,00				0,00
Construcciones	-17.628,21				-17.628,21
Inst. Técnicas	0,00				0,00
Maquinaria	-134.934,51	-17499,68			-152.434,19
Utileaje	-1.955,65	-19,76			-1.975,41
Otras instalaciones	0,00				0,00
Mobiliario	0,00				0,00
Equipos para procesos de información	0,00				0,00
Elementos de transporte	-34.103,10	-991,74			-35.094,84
Otro inmovilizado material	0,00				0,00
TOTAL	-188.621,47	-18.511,18			-207.132,65

Correcciones valorativas por deterioro de valor	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
Terrenos y bienes naturales	0				0
Construcciones	0				0
Inst. Técnicas	0				0
Maquinaria	0				0
Utileaje	0				0
Otras instalaciones	0				0
Mobiliario	0				0
Equipos para procesos de información	0				0
Elementos de transporte	0				0
Otro inmovilizado material	0				0
TOTAL	0,00				0,00

	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Traspasos	Saldo Final
Total	113.542,77	-15.921,14	0,00	0,00	97.621,63

Inmovilizado intangible

No existen partidas integradas dentro del inmovilizado intangible de la Sociedad.

No existen activos intangibles con una vida útil indefinida.

Inversiones inmobiliarias

No existen partidas integradas dentro de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad.

La Sociedad no tiene bienes en régimen de arrendamiento financiero.

6. Activos financieros

- 1) Los activos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad, conforme al siguiente detalle:

Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total	
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativo de deuda		Créditos Derivados Otros		Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos Derivados Otros			
	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias														
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento														
Préstamos y partidas a cobrar											31.218,83	27.002,30	31.218,83	27.002,30
Activos disponibles para la venta														
Derivados de cobertura														
Total											31.218,83	27.002,30	31.218,83	27.002,30

- 2) Durante el pasado ejercicio, no se ha producido ningún tipo de movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originada por el riesgo de crédito.
- 3) Los activos financieros se han valorado según su valor razonable.
- 4) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
 - a) No posee participación en el capital social de ninguna sociedad, por lo que no existe vinculación con otras sociedades.
 - b) No existen vinculaciones con sociedades multigrupo.
 - c) No existe vinculación con sociedades asociadas.

7. Pasivos financieros

- 1) Los pasivos financieros se han clasificado según su naturaleza y según la función que cumplen en la sociedad. El valor en libros de cada una de las categorías es el siguiente:

Clases Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total		
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados Otros		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados, Otros				
	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	Ej 2022	Ej 2021	
Débitos y partidas a pagar												29.634,02	32.815,91	29.634,02	32.815,91
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias															
Total												29.634,02	32.815,91	29.634,021	32.815,91

2) Detalle de los créditos por vencimientos

a)

Vencimiento	Entidades de crédito	Otros	Total
2023	0,0	32.815,91	32.815,91
2024			
2025			
2026			
2027 y siguientes			
Total		32.815,91	32.815,91
Menos parte a corto plazo		32.815,91	32.815,91
Total largo plazo		0,00	0,00

- b) No existen deudas con garantía real.
- c) No hay líneas de crédito, ni de descuento, ni deudas a corto plazo con entidades de crédito a cierre de ejercicio.

3.- Impagos de préstamos: No existen préstamos con terceros a cierre del ejercicio.

8. Fondos propios

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es el siguiente:

Concepto	2022	2021
Capital social	61.000,00	61.000,00
Reserva Legal	21.702,84	21.702,84
Otras Reservas	704.607,45	613.553,42
Resultado de ejercicios anteriores	0	0
Resultado del ejercicio	-271.626,51	91.054,03
Subvenciones, donaciones recibidas	0	0
Total	515.683,789	787.310,29

El capital social de la sociedad está formado por 1000 acciones ordinarias representadas por medio de anotaciones en cuenta con un valor nominal de 61,00 euros. Todas las acciones emitidas están totalmente desembolsadas y con los mismos derechos políticos y económicos.

Durante el ejercicio no se han realizado transacciones con acciones propias.

Las participaciones más relevantes en el capital social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021 son las siguientes:

Socio/ Accionista	% Participación
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real	100%

9. Situación fiscal

- 1) Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributación del impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio puede diferir con el resultado contable.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2021 es la siguiente:

CONCILIACION DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO

	Cuenta de pérdidas y ganancias	Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	-271.626,51	0,00
Aumentos /Disminuciones		
Impuesto sobre Sociedades	-245,36	0,00
Diferencias permanentes	-40,85	0,00
Diferencias temporarias	0,00	0,00
- con origen en el ejercicio		
- con origen en ejercicios anteriores		
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios a anteriores		0,00
Base imponible (resultado fiscal):	-271.340,30	0

La sociedad tiene pendiente de inspección por las autoridades fiscales los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.

2) Otros tributos:

No existe ninguna información significativa en relación con otros tributos.

La sociedad tiene pendiente de comprobación por las autoridades fiscales los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 de los principales impuestos que le son aplicables.

10. Ingresos y gastos

1. Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Aprovisionamientos” son los siguientes:

Aprovisionamientos	2022	2021
Compras de plantas, árboles y fitosanitarios	24.145,14	36.071,68
Otras compras de otros aprovisionamientos	6.494,79	7.266,09
Trabajos realizados por otras empresas	21.427,34	26.184,97
Variación de existencias de materias primas	4.400,00	2.950,00
Total	56.467,27	72.472,74

2. Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Gastos de personal” son los siguientes:

Gastos de personal	2022	2021
Sueldos y Salarios	581.983,36	564.627,01
Indemnizaciones y otros gastos sociales		
Seguridad social a cargo de la empresa	-25.138,09	-16.297,53
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida		
Retribuciones al personal mediante instrumentos de patrimonio		
Exceso de provisión por retribuciones al personal		
Exceso de provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio		
TOTAL	556.845,27	548.329,48

3. Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Otros gastos de explotación” son los siguientes:

Otros gastos de explotación	2022	2021
Servicios exteriores	51.502,14	47.960,21
Otros tributos	739,48	7169,08
	52.241,62	55.129,29

4. Los movimientos de las partidas que se incluyen en el epígrafe “Otros ingresos” son los siguientes:

Otros ingresos	2022	2021
Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios	0,00	0,00
Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa (otros resultados)	40,85	0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados

1. Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados

Los salarios de la sociedad están subvencionados, tanto por la Junta de Andalucía (130.074,28 € a través del programa de subvención al mantenimiento del empleo y creación de empleo indefinido en Centros Especiales de Empleo), como por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real (215.000,00€)

2. Los movimientos registrados por las subvenciones, donaciones y legados son los siguientes (Cuentas Patrimoniales), han sido:

Subvenciones	Importe
Saldo inicial	0,00
Adiciones	
Bajas (1)	0,00
Saldo final	0,00

(1) Baja por traslado al resultado del ejercicio.

3. La Sociedad ha cumplido con todas las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones o legados que ha recibido durante el ejercicio.

12. Operaciones con partes vinculadas

En 2022, se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real la cantidad de 81.912,55 € (IVA incluido) en concepto de prestación de servicios de jardinería.

Salvo la descrita en el apartado anterior, durante el ejercicio 2022 no se han realizado operaciones con partes vinculadas

No se han producido correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con saldos pendientes anteriores.

1. No se han reconocido gastos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso cobro de partes vinculadas.

2. A continuación, se detallan:

- Las cantidades devengadas por los miembros del consejo de administración, en concepto de dietas de asistencia a las reuniones de los órganos de administración de la Sociedad.
- Las remuneraciones percibidas por los consejeros de la sociedad por su función de representación de la Sociedad.
- Las retribuciones por la Alta Dirección.

Cargo	2022	2021
Consejo de Administración	0	0
Consejeros	0	0
Altos Directivos	0	0

La sociedad no ha hecho ninguna aportación a fondos de pensiones ni a ninguna otra prestación a largo plazo, y tampoco se han registrado indemnizaciones por despido de miembros de la Alta Dirección. Tampoco se ha realizado ningún pago a los miembros de la Alta Dirección basado en acciones.

Los Administradores de la Sociedad no han llevado a cabo durante el ejercicio operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no se hayan realizado en condiciones normales de mercado con la Sociedad.

La Sociedad no ha efectuado durante el ejercicio ningún anticipo ni ha concedido ningún crédito al personal de la Alta Dirección ni a los miembros del Consejo de Administración.

13. Otra información

1) Número de empleados

Empleo a cierre de ejercicio	2022	2021
Fijos	21	21
Eventuales	9	9
Total	30	30

Empleo a cierre del ejercicio por tipo de contrato y sexo

	2022		2021	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Empleo fijo	18	3	18	3
Empleo no fijo	5	4	6	3
Empleo a cierre del ejercicio	23	7	24	6

- 2) No existe ningún acuerdo de la empresa que no figure en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria.

14. Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Información sobre medio ambiente. Los firmantes de las presentes cuentas anuales, como Administradores de la Sociedad, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existen ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Durante el ejercicio actual y el anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

15. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores (Disposición adicional tercera Ley 15/2010 de 05 de Julio de 2010).

Partidas pendientes de pago al cierre del balance

	Ejercicio 2022		Ejercicio 2021	
	Importe	%	Importe	%
Dentro del plazo máximo legal (50 días)	29.634,02	100,0	32.815,91	100,0
Fuera del máximo legal (50 días)	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL	29.634,02	100	32.815,91	100

Alcalá la Real, 31 de marzo de 2023.