

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 4

Empresa: FEDERACION BALONMANO DE LA REGION DE MURCIA

Fecha: 31/12/24

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
10000000001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	39.198,80		39.198,80	
10100000001	FONDO SOCIAL 2015		21.377,01		21.377,01
10100000002	FONDO SOCIAL 2016		21.258,60		21.258,60
10100000003	FONDO SOCIAL 2017		22.248,91		22.248,91
10100000004	FONDO SOCIAL 2018		78.267,46		78.267,46
10100000005	RESULTADO EJERCICIO 2019	11.157,11		11.157,11	
10100000006	FONDO SOCIAL 2020		9.497,51		9.497,51
10100000007	RESULTADO EJERCICIO 2021	30.701,68		30.701,68	
10100000008	FONDO SOCIAL 2022		96.990,87		96.990,87
10100000009	RESULTADO EJERCICIO 2023	36.993,17		36.993,17	
10	CAPITAL	118.050,76	249.640,36		131.589,60
12900000001	PERDIDAS Y GANANCIAS	36.993,17	36.993,17		
12	RTDOS PDTES DE APLICACION	36.993,17	36.993,17		
21700000001	ELEMENTOS INFORMATICOS		2.794,41		2.794,41
21700000002	PORTATIL	1.385,50		1.385,50	
21800000001	VEHICULO C. VOYAGER 5282FDL	5.500,00	5.500,00		
21800000002	VEHICULO SNYOUNG RODIUS 1386 HLC	8.388,00		8.388,00	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	15.273,50	8.294,41	6.979,09	
28200000001	AMORTIZACION ACUMULADA		5.935,97		5.935,97
28	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZAD		5.935,97		5.935,97
30000000001	EXISTENCIAS MATERIAL DEPORTIVO	109.080,00	9.850,00	99.230,00	
30	COMERCIALES	109.080,00	9.850,00	99.230,00	
40000000001	PROVEEDORES DIVERSOS	5.588,82	5.588,82		
40700000001	ANTICIPO AUTOFESA RODIUS	600,00	600,00		
40	PROVEEDORES	6.188,82	6.188,82		
41000000003	SEGUROS AON ESPAÑA	29.869,15	25.506,92	4.362,23	
41000000005	BANKIA CTA Nº 80206	484,00	484,00		
41000000007	A.J.M. ASESORES, S.L.	3.683,55	3.683,55		
41000000033	HUMMEL IBERICA SPORT SL	42.032,61	70.109,11		28.076,50
41000000045	SEGUROS CASER	821,37	821,37		
41000000051	3OES LEADING SOFTWARE SL		5.956,01		5.956,01
41000000054	CABLEWORLD	690,47	690,47		
41000000055	CUATROCUBOS SL	14.525,83	24.075,73		9.549,90
41000000064	MANAGGER MURCIA	3.619,11	8.265,77		4.646,66
41000000067	AON AXA SEGUROS GENERALES S,A	123.215,87	105.271,70	17.944,17	
41000000074	AQUA SERVICE	147,15	147,15		
41000000080	REGION DE MURCIA DEPORTES SAU	5.547,98	5.547,98		
41000000084	PREVEMUR . PREVENCIO Y SALUD SL	371,98	371,98		
41000000087	UNIVERSIDAD DE MURCIA	160,00	160,00		
41000000088	PUBLINDAL SL	30.081,39	97.444,28		67.362,89
41	ACREEDORES VARIOS	255.250,46	348.536,02		93.285,56
43000000001	C.B.M BULLENSE	22.983,07	22.983,07		
43000000002	C.MARISTAS CARTAGENA	20.655,71	20.655,71		
43000000003	C.B.JUMILLA	34.427,40	33.637,90	789,50	
43000000004	B.M.AGUILAS	48.260,30	48.260,30		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Ejercicio: 2024

Página: 2 de 4

Empresa: FEDERACION BALONMANO DE LA REGION DE MURCIA

Fecha: 31/12/24

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
43000000006	A.D.C.LA LOMA ROLDAN	19.104,30	18.683,80	420,50	
43000000007	C.B.MARISTAS ADEMUR	18.288,60	14.887,60	3.401,00	
43000000009	UCAM B.M.MURCIA	41.590,05	36.041,05	5.549,00	
43000000010	ASOCIAC ABARANERA BALONM	29.150,25	18.777,25	10.373,00	
43000000011	F.C. CARTAGENA-CAB	22.395,45	22.299,45	96,00	
43000000012	C.BM.ADECU LAS TORRES COTILLAS	81,00	81,00		
43000000013	A.D.ELIOCROCA	15.842,85	15.842,85		
43000000014	C.B.SAN LORENZO PUENTE TOCINOS	27.606,75	16.134,75	11.472,00	
43000000017	EDM JUMILLA	6.528,10		6.528,10	
43000000020	E.BM. CIEZA	17.590,81	10.451,56	7.139,25	
43000000022	C.D.JUDESA MOLINA	20.820,10	20.316,60	503,50	
43000000025	BM. PLAYAS MAR MENOR	2.307,00	1.502,60	804,40	
43000000026	C.B.LOS ALCAZARES	16.469,40	16.252,65	216,75	
43000000027	BALONMANO COTILLAS	6.274,75	5.202,75	1.072,00	
43000000028	C.BM. PUERTO LUMBRERAS	10.939,20	10.866,20	73,00	
43000000029	ASOCIACION BALONMANO VILLA MAZARRON	6.351,91	6.271,91	80,00	
43000000040	REAL FEDERACION ESPAÑOLA BALON	22.762,80	11.334,00	11.428,80	
43000000044	EXCMO.AYUNTAMIENTO MURCIA		3.275,00		3.275,00
43000000046	PATROCINIO	250,00	250,00		
43000000049	IZAN CAVANNA GESTION	500,00	500,00		
43000000053	FUNDACION CARLOS ALCARAZ		400,00		400,00
43000000101	CLIENTES DIVERSOS	280,00	280,00		
43000000102	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO	362,00	362,00		
43000000103	HUMMEL IBERICA	14.276,55		14.276,55	
43000000106	AYUNTAMIENTO TORRE PACHECO		200,00		200,00
43	CLIENTES	426.098,35	355.750,00	70.348,35	
47500000001	HP ACREEDOR IVA [C]	187,50		187,50	
47510000002	HP RETENCIONES PROFESIONALES		187,50		187,50
47600000001	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES [C]	1.091,51	1.164,29		72,78
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.279,01	1.351,79		72,78
48000000001	GASTOS ANTICIPADOS	821,37	821,37		
48	AJUSTES POR PERIODIFICACION	821,37	821,37		
50000000004	PARTIDA PENDIENTE APLICACION B.SANTANDE	13.465,61	9.798,11	3.667,50	
50	EMPREST.DEUD.CARACT.ESP.Y OT.EMIS.ANALOGAS A CP	13.465,61	9.798,11	3.667,50	
55000000001	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	2.304,86	2.304,86		
55000000004	REGUL SALDO AP.	13.367,52	6.335,80	7.031,72	
55500000003	ADELANTO UFDN	13.428,11	13.428,11		
55500000004	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION 2020	9.798,11	9.798,11		
55500000006	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION 2024	11.210,82	13.187,10		1.976,28
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	50.109,42	45.053,98	5.055,44	
57000000001	CAJA / EUROS	18.535,81	18.535,81		
57200000001	BANCO BANKIA Nº007001670		26,72		26,72
57200000002	BANCO DE SANTANDER,Nº 3135	0,02		0,02	
57200000003	CAIXABANK .CTA,Nº 80206		34,78		34,78
57200000004	IBERCAJA CTA. Nº 19034	140.172,07	118.595,86	21.576,21	
57200000005	BANKINTER Nº CTA 0079163	439.596,44	387.744,26	51.852,18	
57	TESORERIA	598.304,34	524.937,43	73.366,91	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 4

Empresa: FEDERACION BALONMANO DE LA REGION DE MURCIA

Fecha: 31/12/24

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
60000000001	MATERIAL DEPORTIVO	50.574,16		50.574,16	
60	COMPRAS	50.574,16		50.574,16	
61000000001	VARIACION DE EXISTENCIAS	9.850,00	99.230,00		89.380,00
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	9.850,00	99.230,00		89.380,00
62100000001	ALQUILER VEHICULOS	3.712,36		3.712,36	
62100000004	ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	190,90		190,90	
62200000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	674,90		674,90	
62300000001	TESORERO/ASESORIA FISCAL / LABORAL	3.683,55		3.683,55	
62300000003	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.204,98		8.204,98	
62300000013	SECRETARIA/DIRECTOR COMPETICIONES	4.478,86		4.478,86	
62300000015	DIRECCION TECNICA	2.600,00		2.600,00	
62300000017	DESIGNADOR CTA	1.525,00		1.525,00	
62300000018	COMITE DISCIPLINARIO	800,00		800,00	
62300000019	RESPONSABLE COMUNICACIONES	150,00		150,00	
62300000020	COMUNITY MANAGER BAM	1.560,00		1.560,00	
62400000001	TRANSPORTES APARCAMIENTOS	919,26	1,00	918,26	
62500000002	PRIMAS SEGUROS AON ESPAÑA	128.778,62		128.778,62	
62500000005	PRIMAS SEGUROS VARIOS	1.657,07		1.657,07	
62600000001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	3.720,98	76,65	3.644,33	
62700000012	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS FEDERATIVOS.	353,52	1,00	352,52	
62700000019	ARBITRAJES COMPETICION	86.378,81		86.378,81	
62700000055	DIETAS DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA	9.893,01		9.893,01	
62700000057	GASTOS PARTICIPACION CESA PLAYA	6.836,35	1.000,00	5.836,35	
62700000065	GASTOS PARTICIPACION CESA PISTA	23.866,18		23.866,18	
62700000078	GTOS ENTREGA PREMIOS UFDRM	1.862,50		1.862,50	
62700000080	TORNEOS BALONMANO	183,80		183,80	
62700000089	GTOS REPRESENTACION	12.537,24		12.537,24	
62700000098	CURSO FORMACION	9.231,54		9.231,54	
62700000099	CESA PISTA 2024 MARKETING Y PUBLICIDAD	1.549,44		1.549,44	
62700000100	CESA PLAYA 2024 MAT. PROMOCIONAL	97.800,05		97.800,05	
62700000101	CESA 2024 GASTOS PARTICIPACION	2.395,10		2.395,10	
62700000102	CESA PLAYA 2024 GASTOS ALOJAMIENTO	21.026,21	741,00	20.285,21	
62700000103	CESA PLAYA 2024 GASTOS MARKETING Y PUBLICIDAD	6.913,29		6.913,29	
62700000104	CESA 2024 MAT. FARMACIA	321,04		321,04	
62700000105	CESA PLAYA 2024 MATERIAL INFORMATICO	4.931,58		4.931,58	
62700000106	CESA PLAYA 2024 GTOS MANTENIMIENTO	2.580,52		2.580,52	
62700000107	CESA PLAYA 2024 MERCHANDASING	238,25		238,25	
62800000001	AQUASERVICIE	606,17		606,17	
62800000002	CARBURANTE / TRANSPORTE	4.032,57	109,00	3.923,57	
62900000001	OTROS GASTOS GESTION	9.820,76	40,59	9.780,17	
62900000006	COMPRA DE MATERIAL FDRM	129,00		129,00	
62900000011	TROFEOS Y MEDALLAS FEDERACION	1.464,94		1.464,94	
62900000016	TELEFONIA/ INTERNET/WEB FEDERATIVA	1.783,97	2,99	1.780,98	
62900000030	GASTOS EXTRAORDINARIOS CTA	631,40		631,40	
62900000032	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CESA PLAYA	11.369,33		11.369,33	
62	SERVICIOS EXTERIORES	481.393,05	1.972,23	479.420,82	
63000000001	TRIBUTOS	209,38		209,38	
63	TRIBUTOS	209,38		209,38	
64000000001	SUELDOS Y SALARIOS	16.691,34		16.691,34	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 4

Empresa: FEDERACION BALONMANO DE LA REGION DE MURCIA

Fecha: 31/12/24

Desde 01/01/2024 Hasta 31/12/2024

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
64200000001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	5.049,59		5.049,59	
64	GASTOS DE PERSONAL	21.740,93		21.740,93	
67100000001	PERDIDAS PROCEDENTES INMOV. MATERIAL	5.500,00		5.500,00	
67	PERD.ACTIVOS NO CORR/GTOS EXCEPCIONAL	5.500,00		5.500,00	
68000000001	DOTACION AMORTIZACION	2.089,90		2.089,90	
68	DOTACIONES AMORTIZACIONES	2.089,90		2.089,90	
70000000001	INGRESOS MATERIAL DEPORTIVO		6.130,00		6.130,00
70000000006	INGRESOS ARBITROS/ ANOTADOR LICEN.SEGUROS		963,00		963,00
70000000017	OTROS INGRESOS		201,51		201,51
70000000018	INGRESOS CURSOS ALTO RENDIMIENTO	175,00	10.585,00		10.410,00
70000000020	INGRESOS CLUBS (ARBITRAJES)		90.760,63		90.760,63
70000000021	INGRESOS CLUBS (LICENCIAS)	481,00	58.216,00		57.735,00
70000000022	INGRESOS CLUBS (SEGUROS)		151.067,00		151.067,00
70000000023	INGRESOS CLUBS (INSCRIPCION)		11.785,00		11.785,00
70000000032	INGRESOS SANCIONES COMITE COMPETICION		1.251,02		1.251,02
70000000033	INGRESOS MATERIAL DEPORTIVO (BAM)		12.656,00		12.656,00
70000000036	INGRESOS PATROCINIO FEDERACION		36.723,06		36.723,06
70000000039	INGRESOS TROFEOS		1.419,00		1.419,00
70000000044	INGRESO MATERIAL DEPORTIVO (CESA)		6.850,00		6.850,00
70000000047	REMESAS NO IDENTIFICADAS		2.236,00		2.236,00
70000000048	INGRESOS MATERIAL PROMOCIONAL		722,00		722,00
70000000050	INGRESOS GOLPLUS TV SL		2.000,00		2.000,00
70000000051	TASAS APLAZAMIENTO COMPETICION		150,00		150,00
70	VTAS MERCAD,PROD.PROP,SERVICIOS...	656,00	393.715,22		393.059,22
74000000008	SUBVENCIONES DIRECCION GENERAL DE DEPORTES CARM		92.609,32		92.609,32
74000000010	SUBV. UNIVERSIDAD POLIT. CARTAGENA		916,03		916,03
74000000011	SUBVENCION RFEB CESA 2024		11.334,00		11.334,00
74	SUBVENC,DONAC.Y LEGADOS		104.859,35		104.859,35
		2.202.928,23	2.202.928,23	967.434,33	967.434,33