

## Balance

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2023	Ejerc. 2022
<b>A)</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>69.686,99</b>	<b>69.414,16</b>
I.	Inmovilizado intangible		0,00	0,00
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.165,76	1.165,76
28010201	AMORTIZACION AC. INMOV. INMATERIAL		-1.165,76	-1.165,76
II.	Inmovilizado material		69.686,99	69.414,16
21000002	FINCA RÚSTICA POLÍGONO 8-PARCELA 46		67.217,74	67.217,74
21500001	AIRE ACONDICIONADO AGOSTO 2022		665,50	665,50
21600002	SELLO PERSONALIZADO PRINTER 30 PRODER		14,30	14,30
21700005	ORDENADOR AGOSTO 2022		1.698,99	1.698,99
21700006	HP 250 G9 NOV 2023		770,98	0,00
21710001	PORTATIL TOSHIBA QOSMIO G20 PRODER ANDA		2.385,00	2.385,00
21710002	MONITOR ACE 19" TFT AL 1914 MS PRODER AN		313,06	313,06
21710003	TECLADO Y RATÓN INALAMBRICO G.PRODER AND		37,14	37,14
21710004	IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2600 PRODER		384,41	384,41
21910001	BOLSA DE TRANSPORTE PORTATIL PRODER AND		43,70	43,70
28150001	AM. AC AIRE ACONDICIONADO AGOSTO 2022		-89,15	-22,61
28160002	AMORTIZACION SELLO PERSONALIZADO		-14,30	-14,30
28170005	AM AC. ORDENADOR AGOSTO 2022		-570,21	-145,46
28170006	AMORT. ACUM HP 250 G9 NOV 2023		-6,86	0,00
28170101	AMORTIZACION PORTATIL TOSHIBA QOSMIO G20		-2.385,00	-2.385,00
28170102	AMORTIZACION MONITOR ACE 19" TFT AL 1914		-313,06	-313,06
28170103	AMORTIZACION TECLADO Y RATON INALAMBRICO		-37,14	-37,14
28170104	AMORTIZACION IMPRESORA HP LASERJET COLOR		-384,41	-384,41
28190101	AMORTIZACION BOLSA TRANSPORTE PORTATIL		-43,70	-43,70
<b>B)</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>163.582,19</b>	<b>157.726,47</b>
II.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		48.204,00	39.806,90
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios		48.204,00	39.806,90
43000012	AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE		48.204,00	39.806,90
3.	Otros deudores		0,00	0,00
VI.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		115.378,19	117.919,57
57000000	CAJA		6,01	6,01
57200001	CAJASUR		115.372,18	117.913,56
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>233.269,18</b>	<b>227.140,63</b>

## Balance

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>Notas</b>	<b>Ejerc. 2023</b>	<b>Ejerc. 2022</b>
<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>205.325,21</b>	<b>180.747,88</b>
<b>A-1)</b>	<b>Fondos propios</b>		<b>205.325,21</b>	<b>180.747,88</b>
I.	Capital		84.374,00	84.374,00
1.	Capital escriturado		84.374,00	84.374,00
10000001	CAPITAL SOCIAL (APORTACION INICIAL)		84.374,00	84.374,00
III.	Reservas		96.373,88	82.444,87
11200000	RESERVA LEGAL		31.557,90	31.557,90
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS		64.815,98	50.886,97
V.	Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
VII.	Resultado del ejercicio		24.577,33	13.929,01
<b>B)</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27.943,97</b>	<b>46.392,75</b>
I.	Provisiones a corto plazo		0,00	25.739,75
52900001	PROVISION INDEMNIZACIONES PLAZAS		0,00	25.739,75
II.	Deudas a corto plazo		2.000,00	0,00
3.	Otras deudas a corto plazo		2.000,00	0,00
52200001	SUBVENCIÓN 2023 CONCILIACIÓN		2.000,00	0,00
IV.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		25.943,97	20.653,00
1.	Proveedores		0,00	0,00
2.	Otros acreedores		25.943,97	20.653,00
41000086	OPENGES SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORAMIENTO SL		835,99	41,02
41000096	IONOS CLOUD S.L.U.		10,89	0,00
41000114	LUCAS ROJAS		547,63	0,00
41000118	SANDRA MUNOZ ROSA		129,53	0,00
46500110	HINOJOSA VALVERDE FATIMA		241,53	0,00
46500114	DE CASTRO AGUILAR BEATRIZ		0,00	11,73
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRACTICADAS		4.820,22	4.331,48
47510100	IRPF PROFESIONALES		0,00	6,47
47520000	H.P. ACREEDOR POR IMPUESTO SOCIEDADES		5.667,87	4.639,14
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES		13.690,31	11.623,16
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>233.269,18</b>	<b>227.140,63</b>