

Balance

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2022	Ejerc. 2021
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		69.414,16	67.217,74
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		69.414,16	67.217,74
21000002	FINCA RÚSTICA POLÍGONO 8-PARCELA 46		67.217,74	67.217,74
21500001	AIRE ACONDICIONADO AGOSTO 2022		665,50	0,00
21600002	SELLO PERSONALIZADO PRINTER 30 PRODER		14,30	14,30
21700005	ORDENADOR AGOSTO 2022		1.698,99	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		-22,61	0,00
28160002	AMORTIZACION SELLO PERSONALIZADO		-14,30	-14,30
28170005	AM AC. ORDENADOR AGOSTO 2022		-145,46	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
VI.	Activos por Impuesto diferido		0,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE		157.726,47	172.049,01
I.	Existencias		0,00	0,00
II.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		39.806,90	40.636,09
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		39.806,90	40.281,40
43000012	AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE		39.806,90	40.281,40
3.	Otros deudores		0,00	354,69
47090000	H.P. DEUDOR POR DEVOLUCION IMPUESTOS		0,00	354,69
V.	Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VI.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		117.919,57	131.412,92
57000000	CAJA		6,01	42,52
57200001	CAJASUR		117.913,56	131.370,40
	TOTAL ACTIVO (A + B)		227.140,63	239.266,75

Balance

Filtro : Desde 01/01/2022 hasta 31/12/2022. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2022	Ejerc. 2021
A)	PATRIMONIO NETO		180.747,88	166.818,87
A-1)	Fondos propios		180.747,88	166.818,87
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		82.444,87	79.467,04
11200000	RESERVA LEGAL		31.557,90	31.557,90
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS		50.886,97	47.909,14
V.	Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
VII.	Resultado del ejercicio		13.929,01	2.977,83
B)	PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		46.392,75	72.447,88
I.	Provisiones a corto plazo		25.739,75	25.739,75
52900001	PROVISION INDEMNIZACIONES PLAZAS		25.739,75	25.739,75
IV.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		20.653,00	46.708,13
1.	Proveedores		0,00	868,00
40000020	JOSE L. RUEDA GARES		0,00	868,00
2.	Otros acreedores		20.653,00	45.840,13
41000077	MANUEL JESÚS CRUZ REYES		0,00	3.223,25
41000086	OPENGES SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORAMIENTO SL		41,02	0,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		0,00	28.695,81
46500114	DE CASTRO AGUILAR BEATRIZ		11,73	0,00
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRACTICADAS		4.331,48	3.780,31
47510100	IRPF PROFESIONALES		6,47	0,00
47520000	H.P. ACREEDOR POR IMPUESTO SOCIEDADES		4.639,14	0,00
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES		11.623,16	10.140,76
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		227.140,63	239.266,75