

Balance de Situación

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES		Página 1
Fecha listado		20/11/2024
Observaciones	Periodo	De Enero a Diciembre

ACTIVO	2023
--------	------

A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.798,95
------------------------	-----------

II. Inmovilizado material	33.092,73
---------------------------	-----------

21300000	MAQUINARIA	4.307,24
21600001	CAMA ATENCION DOMICIL.CARRO EL	2.610,00
21600002	CAMA ATENCION DOMICIL. ELEVADO	2.610,00
21600003	IKEA HAVSTA VITRINA	460,00
21600004	IKEA HAVSTA ARMARIO/ZOCAL	727,00
21700001	ORDENADOR PHOENIX AIO	1.498,00
21800001	FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	19.212,41
21900001	LAVAVAJILLAS COMENDA LF-321	2.236,45
21900002	LAVADORA SIEMENS 8 KG 1200 RPM	499,00
21900003	REFORMA DE BAÑO RESIDENCIA	11.125,01
21900004	LAVADORA SAMSUNG 13KG	750,00
21900006	LAVAPLATOS MARCA COLGET	1.600,00
21900007	CAMARA DOMO SEGURIDAD	1.397,60
21900008	GRUA SLINLIFT SUNRISE MEDICAL	920,00
21900009	PLACA VITRO BALAY	237,00
28130000	AMORT.ACUMUL.LAVADORA SECAD	-1.092,36
28160001	AMORT.ACUMUL.CAMA ATENCION DO	-1.030,41
28160002	AMORT.ACUMUL.CAMA ATENCION DO	-1.014,68
28180001	AMORT.ACUMUL.FORD TRANSIT CUS	-7.325,97
28190001	AMORT.ACUMUL.LAVAVAJILLAS CO	-2.358,90
28190002	AMORT.ACUMUL.LAVADORA 8KG 12	-499,03
28190003	AMORT.ACUMUL.REFORMA DE BAÑO	-2.845,80
28190004	AMORT.ACUMUL.LAVADORA SAMSU	-228,69
28190006	AMORT.ACUMUL.LAVAPLATOS COL	-405,78
28190007	AMORT.ACUMUL.CAMARA DE SEGURI	-295,36

VI. Activos por Impuesto diferido	706,22
-----------------------------------	--------

47420000	DERECHOS POR DEDUCC.PDT APLICA	706,22
----------	--------------------------------	--------

B) ACTIVO CORRIENTE	117.533,62
---------------------	------------

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	3.430,75
---	----------

1. Clientes ventas y prestación de servicios	1.942,04
--	----------

b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	1.942,04
---	----------

43000000	CLIENTES (EUROS)	1.942,04
----------	------------------	----------

3. Otros deudores	1.488,71
-------------------	----------

47090000	HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL.IMPUES	1.487,43
----------	--------------------------------	----------

47270000	HACIENDA PUB. IGIC SOPORTADO	1,28
----------	------------------------------	------

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	114.102,87
--	------------

57000000	CAJA, EUROS	466,30
----------	-------------	--------

Balance de Situación

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES		Página	2
		Fecha listado	20/11/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
57200001	LA CAIXA 2200050790	113.636,57
TOTAL ACTIVO		151.332,57

Balance de Situación

Observaciones	Empresa	00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES	Página	3
			Fecha listado	20/11/2024
			Período	De Enero a Diciembre

P A S I V O		2023
A) PATRIMONIO NETO		116.615,46
A-1) Fondos propios		116.615,46
I. Capital		3.006,00
1. Capital escriturado		3.006,00
10000000	CAPITAL ORDINARIO	3.006,00
III. Reservas		112.809,74
1. Reservas de capitalización		1.353,91
11470001	RESERVA CAPITALIZACION 2019	111,04
11470002	RESERVA CAPITALIZACION 2020	157,33
11470003	RESERVA CAPITALIZACION 2021	780,50
11470004	RESERVA CAPITALIZACION 2022	305,04
2. Otras reservas		111.455,83
11200000	RESERVA LEGAL	601,20
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	56.417,79
11300002	INCIDENCIAS CONT.EJERC.ANTER.	-9.680,96
11450001	RIC EJERCICIO 2013	9.517,80
11450002	RIC EJERCICIO 2014	9.000,00
11450003	RIC EJERCICIO 2015	4.000,00
11450004	RIC EJERCICIO 2016	10.000,00
11450005	RIC EJERCICIO 2017	1.600,00
11450006	RIC EJERCICIO 2021	30.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		799,72
C) PASIVO CORRIENTE		34.717,11
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		34.717,11
1. Proveedores		3.284,78
b) Proveedores a corto plazo		3.284,78
40000003	TAISMA TRUJILLO JOSE JUAN	381,70
40000004	MARTINEZ Mª DEL ROSAR. (FARM)	14,84
40000008	SUPER HERMANOS CASTELLANO SL	1.170,70
40000020	DILIMONSU S.L.	1.627,54
40000032	PEREZ MONTESDEOCA CARMEN DELI	90,00
2. Otros acreedores		31.432,33
41000000	ACREEDORES PRESTACION SERVIC.	1.540,36
41000001	GONZALEZ BETANCOR ASESORES	418,60
41000007	FERRETERIA PIPO, S.L.	19,80
41000042	SOSA MEDINA, FRANCISCO MANUEL	519,75

Balance de Situación

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES		Página	4
		Fecha listado	20/11/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

P A S I V O		2023
41000044	NUEZ CASTELLANO ORLANDO	19,05
41000047	LIMPYDES FACILITY SERVICES SL	74,90
41000102	LOPD ESPAÑA CONSULTORES, S.L.	203,30
41000113	TRANSP. Y SUM.COMBUST.SANTANA	180,16
41000114	HENRIQUEZ GONZALEZ IRIS	561,00
43800001	ANTIC.AYUNTAMIENTO EJERC.2024	14.850,99
46500024	SHEILA ROSARIO ROSALES	-33,67
47510000	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN PRAC	3.645,57
47570000	HACIENDA PUBLICA ACREED.IGIC	248,81
47600000	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	9.183,71
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		151.332,57