

Balance de Situación

Observaciones	Empresa	00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES	Página	1
			Fecha listado	25/11/2024
			Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		34.547,95
II. Inmovilizado material		33.841,73
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
21700002	ORDENADOR PHOENIX AIO 24" I5	749,00
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		62.510,94
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		-114.033,15
1. Clientes ventas y prestación de servicios		-114.330,59
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		-114.330,59
43000000	CLIENTES (EUROS)	4.772,27
43000003	AYUNTAMIENTO DE MOYA. LAS PAL	-119.102,86
3. Otros deudores		297,44
46000001	EMBARGOS	-19,51
47270000	HACIENDA PUB. IGIC SOPORTADO	124,64
47300000	HACIEN.PUBL.RETENCION PAGOS C.	192,31

Balance de Situación

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES		Página	2
		Fecha listado	25/11/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		176.544,09
57000000	CAJA, EUROS	966,30
57200001	LA CAIXA 2200050790	175.577,79
TOTAL ACTIVO		97.058,89

Balance de Situación

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES

Página

3

Fecha listado

25/11/2024

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

P A S I V O		2024
A) PATRIMONIO NETO		60.295,13
A-1) Fondos propios		60.295,13
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		799,72
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	799,72
VII. Resultado del ejercicio		-56.320,33
C) PASIVO CORRIENTE		36.763,76
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		36.763,76
1. Proveedores		8.503,19
b) Proveedores a corto plazo		8.503,19
40000003	TAISMA TRUJILLO JOSE JUAN	543,60
40000004	MARTINEZ Mª DEL ROSAR. (FARM)	80,67
40000008	SUPER HERMANOS CASTELLANO SL	993,42
40000020	DILIMONSU S.L.	1.554,66
40000032	PEREZ MONTESDEOCA CARMEN DELI	1,35
40000035	YANIOMA CATERING SL	5.286,15
40000037	MACARIO SANTANA, S.L.	43,34
2. Otros acreedores		28.260,57

Balance de Situación

Empresa 00513 - GESTION DE RECURSOS MUNICIPALES		Página	4
		Fecha listado	25/11/2024
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

P A S I V O		2024
41000000	ACREEDORES PRESTACION SERVIC.	333,86
41000001	GONZALEZ BETANCOR ASESORES	929,20
41000010	GRUPO SUATA CANARIAS SL	882,75
41000042	SOSA MEDINA, FRANCISCO MANUEL	595,00
41000044	NUEZ CASTELLANO ORLANDO	19,05
41000047	LIMPYDES FACILITY SERVICES SL	74,90
41000102	LOPD ESPAÑA CONSULTORES, S.L.	203,30
41000114	HENRIQUEZ GONZALEZ IRIS	701,25
43800001	ANTIC.AYUNTAMIENTO EJERC.2024	14.850,99
46500017	BEATRIZ GARCIA SANTAMARIA	-150,68
46500024	SHEILA ROSARIO ROSALES	-33,67
47510000	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN PRAC	1.100,82
47600000	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	8.545,37
47770000	HACIENDA PUB. IGIC REPERCUTIDO	208,43
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		97.058,89