

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - PTO CRUZ

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	308.810,68	42,43	FONDO PROPIO	467.070,09	64,18
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	95.254,60	13,09
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	166.909,41	22,93
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	93.932,95	12,91
Derechos S.Bienes Arrend.Finan	0,00	0,00	Excedente del Ejercicio Anterior	0,00	0,00
Derechos S.Bienes En Uso	0,00	0,00			
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00			
Construcciones	263.839,50	36,25	Resultado del Ejercicio	110.973,13	15,25
Instalaciones Técnicas	60.877,61	8,37			
Maquinaria	174.352,58	23,96	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	12.460,20	1,71
Utillaje	2.739,31	0,38			
Otras Instalaciones	16.409,59	2,25	Subvenciones Oficiales De Capital	12.407,60	1,70
Mobiliario	177.064,45	24,33	Otras Subv. y Legados	52,60	0,01
Equipos Procesos de Inf.	21.042,86	2,89	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Elementos de Transportes	27.052,85	3,72			
Otro Inmovilizado Material	8.359,91	1,15			
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Material	-442.927,98	(60,86)			
INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00			
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00			
Deuda Sobordinada	0,00	0,00			
Inversiones Financieras	0,00	0,00			
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	0,00	0,00			
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00			
CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
EXISTENCIAS	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	213.841,33	29,38
Existencias	0,00	0,00	Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
			Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
			Proveedores a L/P	0,00	0,00
			Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
			Cuenta Corriente con la Explot.	213.841,33	29,38
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	48.753,67	6,70			
Clientes	0,00	0,00			
Provis.Insolvenscias Trafi	0,00	0,00			
Deudores	3.849,11	0,53			
Usuarios deudores	0,00	0,00			
Anticipos Remuneraciones	687,29	0,09			
Administraciones Deudoras	44.217,27	6,08			
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00			
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00			
TESORERIA	370.188,53	50,87			
Caja	1.666,57	0,23			
Bancos C.C.	368.521,96	50,64			
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	34.381,26	4,72
Gastos Anticipados	0,00	0,00	Proveedores	19.661,53	2,70
			Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
			Fact. Pendientes Recibir	0,00	0,00
			Acreeedores Varios	0,00	0,00
			Deudas Usuarios	0,00	0,00
			Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	9.856,26	1,35
			H.P. Acreeedora por Retenciones	2.341,61	0,32
			S.S. Acreeedora	2.521,86	0,35
			Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
			Deudas a C/P con E. Credt	0,00	0,00
			Deudas a C/P	0,00	0,00
			Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
			Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
			Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
			C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
			C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
			Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
			Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
			AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
			Ingresos Anticipados	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	727.752,88	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	727.752,88	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - PTO CRUZ

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>476.275</u>	<u>100,00</u>	<u>471.192</u>	<u>100,00</u>	<u>5.084</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	337.551	70,87	333.845	70,85	3.707	0,02
Aportaciones Asistidos	137.292	28,83	135.723	28,80	1.569	0,02
Donativos	300	0,06	300	0,06	0	(0,00)
Otros Ingresos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv.Oficiales Explotación	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos por Arrendamientos	1.132	0,24	1.324	0,28	(192)	(0,04)
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>71.729</u>	<u>15,06</u>	<u>78.318</u>	<u>16,62</u>	<u>(6.588)</u>	<u>(1,56)</u>
Compras	71.729	15,06	78.318	16,62	(6.588)	(1,56)
Existencias Iniciales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Existencias Finales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>404.546</u>	<u>84,94</u>	<u>392.874</u>	<u>83,38</u>	<u>11.672</u>	<u>1,56</u>
<u>GASTOS</u>	<u>259.709</u>	<u>54,53</u>	<u>266.655</u>	<u>56,59</u>	<u>(6.946)</u>	<u>(2,06)</u>
Alquileres	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reparaciones	59.768	12,55	23.849	5,06	35.918	7,49
Servicios Profesionales Independientes	2.700	0,57	1.188	0,25	1.512	0,31
Transportes	4.969	1,04	3.013	0,64	1.956	0,40
Primas Seguros	5.125	1,08	4.470	0,95	655	0,13
Servicios Bancarios	232	0,05	239	0,05	(7)	(0,00)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	731	0,15	862	0,18	(132)	(0,03)
Otros Gastos	15.263	3,20	11.951	2,54	3.312	0,67
Otros Impuestos	2.483	0,52	520	0,11	1.963	0,41
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	168.439	35,37	220.562	46,81	(52.124)	(11,44)
Ayudas Monetarias Individuales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensación de Gastos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO OPERATIVO</u>	<u>144.837</u>	<u>30,41</u>	<u>126.220</u>	<u>26,79</u>	<u>18.618</u>	<u>3,62</u>
Dotaciones Amortización	33.060	6,94	33.298	7,07	(238)	(0,13)
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>111.777</u>	<u>23,47</u>	<u>92.921</u>	<u>19,72</u>	<u>18.855</u>	<u>3,75</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	1.012	0,21	1.012	0,21	0	(0,00)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	1.815	0,38	0	0,00	1.815	0,38
Ingresos Extraordinarios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>110.973</u>	<u>23,30</u>	<u>93.933</u>	<u>19,94</u>	<u>17.040</u>	<u>3,37</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>110.973,13</u>	<u>23,30</u>	<u>93.932,95</u>	<u>19,94</u>	<u>17.040,18</u>	<u>3,37</u>