

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2022 - S.MIGUEL ABONA

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
INMOVILIZADO	233.221,63	7,87	FONDO PROPIO	2.601.586,80	87,81
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	22.824,18	0,77
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	2.276.689,74	76,85
Derechos S. Bienes Terceros	0,00	0,00	Excedentes Neg.Ejer.Anteriores	0,00	0,00
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	Resultado del Ejercicio	302.072,88	10,20
Construcciones	232.709,27	7,85			
Instalaciones Técnicas	115.251,68	3,89	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	80.020,29	2,70
Maquinaria	82.127,88	2,77			
Utillaje	21.132,17	0,71	Subvenciones Oficiales De Capital	67.044,25	2,26
Otras Instalaciones	0,00	0,00	Otras Subv. y Legados	12.976,04	0,44
Mobiliario	128.687,87	4,34	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Equipos Procesos de Inf.	16.907,16	0,57			
Elementos de Transportes	104.235,92	3,52			
Otro Inmovilizado Material	28.638,75	0,97	PASIVO NO CORRIENTE		
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00			
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-496.469,07	(16,76)			
			Deudas L.PI.Entid.Cred.	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	1.959.527,49	66,14	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Créditos L/P Empresas Grupo	1.959.527,49	66,14	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Deuda Sobordinada	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Cuenta Corriente con la Explot.	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00			
Fianzas a Largo	0,00	0,00	PASIVO CORRIENTE		
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00			
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	281.072,57	9,49
CORRIENTE					
EXISTENCIAS	2.787,99	0,09	Proveedores	9.557,80	0,32
Existencias	2.787,99	0,09	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD	253.778,04	8,57	Fact. Pendientes Recibir	4.589,80	0,15
Clientes	0,00	0,00	Acreedores Varios	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00	Deudas Usuarios	223.783,18	7,55
Deudores	5.830,40	0,20	Embargos de personal	0,00	0,00
Usuarios deudores	0,00	0,00	Remuneraciones Pend. Pag.	11.116,54	0,38
Anticipos Remuneraciones	0,00	0,00	H.P. Acreedora por Retenciones	12.200,90	0,41
Administraciones Deudoras	247.947,64	8,37	S.S. Acreedora	21.836,98	0,74
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
TESORERIA	513.364,51	17,33	Deudas a C/P	-2.012,63	(0,07)
Caja	1.360,11	0,05	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Bancos C.C.	512.004,40	17,28	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
Gastos Anticipados	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	2.962.679,66	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.962.679,66	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - S.MIGUEL ABONA

	DICIEMBRE 2022		DICIEMBRE 2021		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>1.486.528</u>	<u>100,00</u>	<u>1.390.249</u>	<u>100,00</u>	<u>96.279</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	1.126.655	75,79	1.128.440	81,17	(1.785)	(5,38)
Aportaciones Asistidos	265.604	17,87	244.214	17,57	21.390	0,30
Donativos	15.146	1,02	8.556	0,62	6.589	0,40
Otros Ingresos	12.302	0,83	5.367	0,39	6.936	0,44
Subv.Oficiales Explotación	66.821	4,50	3.673	0,26	63.149	4,23
Ingresos por Arrendamientos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>91.112</u>	<u>6,13</u>	<u>79.736</u>	<u>5,74</u>	<u>11.376</u>	<u>0,39</u>
Compras	89.355	6,01	80.675	5,80	8.681	0,21
Existencias Iniciales	4.545	0,31	3.607	0,26	938	0,05
Existencias Finales	(2.788)	(0,19)	(4.545)	(0,33)	1.757	0,14
<u>MARGEN BRUTO</u>	<u>1.395.415</u>	<u>93,87</u>	<u>1.310.512</u>	<u>94,26</u>	<u>84.903</u>	<u>(0,39)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>1.064.325</u>	<u>71,60</u>	<u>943.253</u>	<u>67,85</u>	<u>121.071</u>	<u>3,75</u>
Alquileres	2.868	0,19	2.553	0,18	315	0,01
Reparaciones	27.316	1,84	37.802	2,72	(10.486)	(0,88)
Servicios Profesionales Independientes	5.760	0,39	5.480	0,39	281	(0,01)
Transportes	69	0,00	35	0,00	34	0,00
Primas Seguros	5.633	0,38	6.201	0,45	(569)	(0,07)
Servicios Bancarios	1.179	0,08	1.108	0,08	70	(0,00)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	20.800	1,40	18.646	1,34	2.154	0,06
Otros Gastos	25.294	1,70	17.410	1,25	7.884	0,45
Otros Impuestos	453	0,03	610	0,04	(156)	(0,01)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	974.953	65,59	853.408	61,39	121.545	4,20
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>331.091</u>	<u>22,27</u>	<u>367.259</u>	<u>26,42</u>	<u>(36.168)</u>	<u>(4,14)</u>
Dotaciones Amortización	42.082	2,83	38.019	2,73	4.063	0,10
D. Provi. Insolvencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Clientes y Deudores Aplicados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>BENEFICIO ANTES IMP.INT.EXT.</u>	<u>289.009</u>	<u>19,44</u>	<u>329.240</u>	<u>23,68</u>	<u>(40.231)</u>	<u>(4,24)</u>
Gastos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Subv. Traspasadas a Capital	14.106	0,95	15.286	1,10	(1.181)	(0,15)
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	1.766	0,12	6.693	0,48	(4.927)	(0,36)
Ingresos Extraordinarios	724	0,05	6.541	0,47	(5.817)	(0,42)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>302.073</u>	<u>20,32</u>	<u>344.375</u>	<u>24,77</u>	<u>(42.302)</u>	<u>(4,45)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>302.072,88</u>	<u>20,32</u>	<u>344.374,81</u>	<u>24,77</u>	<u>-42.301,93</u>	<u>-4,45</u>