

Cuenta general

Ejercicio económico 2022

Septiembre 2023

1. Balance de situación

ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		114.040,29	123.949,15	A) Patrimonio neto		302.334,72	394.618,94
I. Inmovilizado intangible	4	142,02	3.021,82	I. Patrimonio aportado		258.320,70	258.320,70
(206) APLICACIONES INFORMATICAS		14.399,00	14.399,00	(100) PATRIMONIO		258.320,70	258.320,70
(280) AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INTANGIBLE		-14.256,98	-11.377,18	II. Patrimonio generado		44.014,02	136.298,24
II. Inmovilizado material	5	113.898,27	120.927,33	1. Resultado de ejercicios anteriores		136.298,24	169.823,80
2. Construcciones		40.814,42	41.970,46	(120) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.3.	136.298,24	169.823,80
(211) CONSTRUCCIONES		57.802,22	57.802,22	2. Resultado de ejercicio	6	-92.284,22	-33.525,56
(2811) AMORT. ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES		-16.987,80	-15.831,76	(7) VENTAS E INGRESOS		889.421,84	832.642,01
4. Otro inmovilizado material		73.083,85	78.956,87	(6) COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA		-981.706,06	-866.167,57
(216) MOBILIARIO		73.195,80	73.195,80				
(217) EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		390.711,39	390.729,20	C) Pasivo corriente		205.876,42	31.067,57
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		206.700,09	195.690,72	II. Deudas a corto plazo		162.725,90	0,00
(2816) AMORT. ACUMULADA DE MOBILIARIO		-71.457,99	-71.182,87	2. Otras deudas		162.725,90	0,00
(2817) AMORT. ACUMULADA EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION		-387.272,45	-384.591,23	(522) DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES		162.479,40	0,00
(2819) AMORT. ACUMULADA DE OTROS INMOVILIZADO MATERIAL		-138.792,99	-124.884,75	(550) CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS		246,50	0,00
B) Activo corriente		394.170,85	301.737,36	III. Acreedores y otras cuentas a pagar		40.131,85	28.869,15
II. Deudores y otras cuentas a cobrar		196.343,18	17.835,26	(420) ACREEDORES POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD		16.754,91	9.064,61
(460) DEUDORES POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD		33.979,79	17.835,26	(554) COBROS PENDIENTES DE APLICACION		120,00	0,00
(490) DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS		-116,01	0,00	(475) H.P. ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	1.4.	21.737,74	18.558,93
(470) H.P. DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS		162.479,40	0,00	(476) ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	1.4.	1.519,20	1.245,61
IV. Ajustes por periodificación		0,00	268,53	V. Ajustes por periodificación		3.018,67	2.198,42
(480) GASTOS ANTICIPADOS	6	0,00	268,53	(485) INGRESOS ANTICIPADOS		3.018,67	2.198,42
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		197.827,67	283.633,57				
2. Tesorería		197.827,67	283.633,57				
(570) CAJA		4,66	334,96				
(571) BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS		197.823,01	283.298,61				
TOTAL GENERAL (A+B)		508.211,14	425.686,51	TOTAL GENERAL (A+B+C)		508.211,14	425.686,51

2. Resultado Económico Patrimonial

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL			
	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
2. Transferencias y subvenciones recibidas	6	797.981,48	762.873,80
a) Del ejercicio		797.981,48	762.873,80
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		244.064,46	208.982,65
a.2) Transferencias		553.917,02	553.891,15
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	6	91.352,76	69.768,21
b) Prestaciones de servicios		91.352,76	69.768,21
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)		889.334,24	832.642,01
6. Gastos de personal	6	-426.663,56	-340.612,52
a) Sueldos, salarios y asimilados		-337.747,41	-273.659,60
b) Cargas sociales		-88.916,15	-66.952,92
9. Otros gastos de gestión ordinaria	6	-533.477,07	-503.434,25
a) Suministros y servicios exteriores		-533.477,07	-503.434,25
10. Amortización del inmovilizado	4 y 5	-21.449,42	-22.120,57
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9+10)		-981.590,05	-866.167,34
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-92.255,81	-33.525,33
12. Otras partidas no ordinarias	6	87,60	-0,23
a) Ingresos		87,60	
b) Gastos			-0,23
II Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)		-92.168,21	-33.525,56
15. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-116,01	
III Resultado de las operaciones financieras (13+14+15)		-116,01	
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		-92.284,22	-33.525,56

3. Estado Cambios en el Patrimonio Neto

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO	I. Patrimonio Aportado	II. Patrimonio Generado	III. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	258.320,70	136.298,24		394.618,94
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES				0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO [A+B]	258.320,70	136.298,24	0,00	394.618,94
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0,00	-92.284,22	0,00	-92.284,22
1. Ingresos y Gastos reconocidos en el ejercicio		-92.284,22		-92.284,22
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias				0,00
3. Otras variaciones del Patrimonio Neto				0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022	258.320,70	44.014,02	0,00	302.334,72



4. Estado Flujo de Efectivo

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO			
	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-76.592,04	-9.471,42
A) Cobros (+)		705.361,56	690.394,72
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		602.329,07	603.288,57
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		92.173,01	72.289,13
4. Intereses cobrados			
5. Otros cobros		10.859,48	14.817,02
B) Pagos (-)		781.953,60	699.866,14
6. Gastos de personal		355.194,50	279.358,15
7. Transferencias y subvenciones concedidas			
8. Aprovisionamiento			
9. Otros gastos de gestión		415.308,26	406.187,89
10. Intereses pagados			
11. Otros pagos		11.450,84	14.320,10
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-76.592,04	-9.471,42
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-9.333,86	-10.794,17
C) Cobros (+)			
1. Venta de inversiones reales			
2. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos (-)		9.333,86	10.794,17
3. Compra de inversiones reales		9.333,86	10.794,17
4. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-9.333,86	-10.794,17
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio (+)			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Cobros por emisión de pasivos financieros (+)			
2. Préstamos recibidos			
3. Otras deudas			
G) Pagos por reembolso de pasivos financieros (-)			
4. Préstamos recibidos			
5. Otra deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F-G)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		120,00	
I) Cobros pendientes de aplicación (+)		1.924,74	2.352,44
6. Cobros pendientes de aplicación		1.924,74	2.352,44
J) Pagos pendientes de aplicación (-)		1.804,74	2.352,44
7. Pagos pendientes de aplicación		1.804,74	2.352,44
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		120,00	
V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-85.805,90	-20.265,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al INICIO del ejercicio		283.633,57	303.899,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al FINAL del ejercicio		197.827,67	283.633,57