

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVIDAD -DICIEMBRE 2021 - PTO CRUZ

ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
<u>INMOVILIZADO</u>	<u>313.706,53</u>	<u>46,61</u>	<u>FONDO PROPIO</u>	<u>356.096,96</u>	<u>52,91</u>
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	Fondo Social	95.254,60	14,15
Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	Remanente	166.909,41	24,80
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	<i>Resultado del Ejercicio</i>	93.932,95	13,96
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00			
Construcciones	263.839,50	39,20	<u>SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS</u>	<u>13.471,78</u>	<u>2,00</u>
Instalaciones Técnicas	54.939,11	8,16	Subvenciones Oficiales De Capital	13.119,18	1,95
Maquinaria	166.549,00	24,75	Otras Subv. y Legados	352,60	0,05
Utilaje	2.739,31	0,41	Donaciones y Legados de Capital	0,00	0,00
Otras Instalaciones	16.409,59	2,44			
Mobiliario	176.226,76	26,19	PASIVO NO CORRIENTE		
Equipos Procesos de Inf.	15.086,78	2,24	<u>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</u>	<u>283.568,69</u>	<u>42,14</u>
Elementos de Transportes	27.052,85	4,02	Deudas L.Pl.Entid.Cred.	0,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	7.684,75	1,14	Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00
Inmovilizaciones en Curso	0,00	0,00	Proveedores a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Inmater.	0,00	0,00	Fianzas recibidas a L/P	0,00	0,00
Amort.Acum.Inmob.Material	-416.821,12	(61,94)	Cuenta Corriente con la Explot.	283.568,69	42,14
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	PASIVO CORRIENTE		
Créditos L/P Empresas Grupo	0,00	0,00	<u>ACREEDORES A CORTO PLAZO</u>	<u>19.842,66</u>	<u>2,95</u>
Deuda Subordinada	0,00	0,00	Proveedores	4.764,69	0,71
Inversiones Financieras	0,00	0,00	Proveedores Facturas Usuarios	0,00	0,00
Impos.a Largo Plazo	0,00	0,00	Fact. Pendientes Recibir	0,00	0,00
Fianzas a Largo	0,00	0,00	Acreedores Varios	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos a L/P	0,00	0,00	Deudas Usuarios	0,00	0,00
Gastos Intereses Dife.	0,00	0,00	Embargos de personal	0,00	0,00
			Remuneraciones Pend. Pag.	10.571,62	1,57
CORRIENTE			H.P. Acreedora por Retenciones	1.348,13	0,20
<u>EXISTENCIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	S.S. Acreedora	3.158,22	0,47
Existencias	0,00	0,00	Provisión Otras Operaciones de Tráfico	0,00	0,00
<u>USUARIOS Y DEUDORES DE LA ENTIDAD</u>	<u>38.578,59</u>	<u>5,73</u>	Deudas a C/P con E. Credit	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Deudas a C/P	0,00	0,00
Provis.Insolencias Trafi	0,00	0,00	Deudas transformables en Subvenciones	0,00	0,00
Deudores	3.208,00	0,48	Proveed.Inmob.Corto Plazo	0,00	0,00
Usuarios deudores	0,00	0,00	Intereses Deudas a C/P	0,00	0,00
Anticipos Remuneraciones	1.283,93	0,19	C.C. con Entid. del Grupo.	0,00	0,00
Administraciones Deudoras	34.086,66	5,07	C.C. con Entid. Asoci.	0,00	0,00
H.P. Retenc. y Pag. Cta.	0,00	0,00	Partidas Pendientes Aplicar	0,00	0,00
Fianzas Constituidas a corto plazo	0,00	0,00	Cuenta no Bancaria	0,00	0,00
<u>TESORERIA</u>	<u>320.694,97</u>	<u>47,65</u>			
Caja	435,45	0,06	<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bancos C.C.	320.259,52	47,59	Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Bancos C.Ahorro	0,00	0,00			
Invers. Financer.Temporales	0,00	0,00			
Imp. a Corto Plazo	0,00	0,00			
<u>AJUSTES PERIODIFICACIÓN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Gastos Anticipados	0,00	0,00			
TOTAL ACTIVO	672.980,09	100,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	672.980,09	100,00

COMPARACIÓN CUENTA DE RESULTADOS ACTIVIDAD - PTO CRUZ

	DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		VARIACIONES	
<u>INGRESOS</u>	<u>471.192</u>	<u>100,00</u>	<u>480.752</u>	<u>100,00</u>	<u>(9.560)</u>	<u>0,00</u>
Ventas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Organismos Oficiales	333.845	70,85	327.461	68,11	6.384	2,74
Aportaciones Asistidos	135.723	28,80	151.740	31,56	(16.016)	(2,76)
Donativos	300	0,06	1.552	0,32	(1.252)	(0,26)
Subv.Oficiales Explotación	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos por Arrendamientos	1.324	0,28	0	0,00	1.324	0,28
<u>COSTE INGRESOS</u>	<u>78.318</u>	<u>16,62</u>	<u>49.894</u>	<u>10,38</u>	<u>28.424</u>	<u>6,24</u>
Compras	78.318	16,62	49.894	10,38	28.424	6,24
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>392.874</u>	<u>83,38</u>	<u>430.858</u>	<u>89,62</u>	<u>(37.984)</u>	<u>(6,24)</u>
<u>GASTOS</u>	<u>266.655</u>	<u>56,59</u>	<u>302.628</u>	<u>62,95</u>	<u>(35.974)</u>	<u>(6,36)</u>
Alquileres	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reparaciones	23.849	5,06	12.971	2,70	10.878	2,36
Servicios Profesionales Independientes	1.188	0,25	1.373	0,29	(185)	(0,03)
Transportes	3.013	0,64	1.495	0,31	1.518	0,33
Primas Seguros	4.470	0,95	4.803	1,00	(333)	(0,05)
Servicios Bancarios	239	0,05	253	0,05	(14)	(0,00)
Pub.Propag. y Relacio.Publi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suministros	862	0,18	1.429	0,30	(566)	(0,11)
Otros Gastos	11.951	2,54	19.206	4,00	(7.255)	(1,46)
Otros Impuestos	520	0,11	1.081	0,22	(561)	(0,11)
Devolución de Impuestos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sueldos y Salarios	220.562	46,81	260.017	54,09	(39.455)	(7,28)
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>126.220</u>	<u>26,79</u>	<u>128.230</u>	<u>26,67</u>	<u>(2.011)</u>	<u>0,11</u>
Dotaciones Amortización	33.298	7,07	30.190	6,28	3.109	0,79
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>92.921</u>	<u>19,72</u>	<u>98.040</u>	<u>20,39</u>	<u>(5.119)</u>	<u>(0,67)</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
Otros Ingresos	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ingresos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gastos Extraordinarios	0	0,00	2.568	0,53	(2.568)	(0,53)
Ingresos Extraordinarios	0	0,00	5	0,00	(5)	(0,00)
<u>RESULTADO ANTES IMPUESTOS</u>	<u>93.933</u>	<u>19,94</u>	<u>96.488</u>	<u>20,07</u>	<u>(2.555)</u>	<u>(0,14)</u>
Impuesto Sobre Beneficios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>RESULTADO FINAL</u>	<u>93.933</u>	<u>19,94</u>	<u>96.488</u>	<u>20,07</u>	<u>(2.555)</u>	<u>(0,14)</u>