

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **01-11-030-AP-003** Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U.

v.2.0.14-10.34.251.74

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.527,64	14.136,64	14.136,64	10.103,92
20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible	0,00	2.251,72	2.251,72	0,00
21, (281), (291), 23 II. Inmovilizado material	2.551,88	5.046,66	5.046,66	3.115,66
22, (282), (292) III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474 VI. Activos por impuesto diferido.	6.975,76	6.838,26	6.838,26	6.988,26
VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	407.181,55	401.448,71	539.295,78	407.747,44
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	390.050,00	390.000,00	455.520,31	393.496,48
5580 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	390.000,00	390.000,00	455.367,77	393.387,17
44, 460, 470, 471, 472, 544 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) 3. Otros deudores	50,00	0,00	152,54	109,31
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567 IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57 V. Periodificaciones a corto plazo.	31,00	31,00	0,00	30,31
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	17.100,55	11.417,71	83.775,47	14.220,65
TOTAL ACTIVO (A+B)	416.709,19	415.585,35	553.432,42	417.851,36
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	367.470,60	367.433,10	510.280,23	367.433,10
A.1) Fondos propios	367.470,60	367.433,10	510.280,23	367.433,10
I. Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100, 101, 102 1. Capital escriturado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(1030), (1040) 2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110 II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119 III. Reservas.	288.410,19	288.410,19	288.410,19	288.410,19
(108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121) V. Resultado de ejercicios anteriores.	-20.939,59	-20.977,09	-20.977,09	0,00
118 VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129 VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	142.847,13	-20.977,09
(557) VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137 A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132 A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
14 I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185 3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00



1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	49.238,59	48.152,25	43.152,19	50.418,26
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	1.086,34	48.152,25	43.152,19	4.086,34
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	1.086,34	48.152,25	43.152,19	4.086,34
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	48.152,25	0,00	0,00	46.331,92
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	48.152,25	0,00	0,00	46.331,92
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	416.709,19	415.585,35	553.432,42	417.851,36

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

