

BALANCE SITUACIÓN AÑO 2022

ACTIVO	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.387,41	6.210,01
II. Inmovilizado material.	9.387,41	6.210,01
21. Inmovilizaciones materiales	24.012,68	18.146,31
281. Amortización acumulada del inmovilizado material	-14.625,27	-11.936,30
B) ACTIVO CORRIENTE	124.973,07	145.174,20
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	50.997,68	102.521,46
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	420,00	13.140,00
430. Clientes	420,00	1.310,00
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar		11.830,00
3. Otros deudores.	50.577,68	89.381,46
44. Deudores varios	50.577,68	89.381,46
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	73.975,39	42.652,74
57. Tesorería	73.975,39	42.652,74
TOTAL ACTIVO (A + B)	134.360,48	151.384,21

BALANCE SITUACIÓN AÑO 2022

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) PATRIMONIO NETO	28.363,34	28.994,20
A-1) Fondos propios.	28.363,34	28.994,20
V. Resultados de ejercicios anteriores.	28.994,20	24.493,36
120. Remanente	28.994,20	24.493,36
VII. Resultado del ejercicio.	-630,86	4.500,84
129. Resultado del ejercicio	-630,86	4.500,84
B) PASIVO NO CORRIENTE		
C) PASIVO CORRIENTE	105.997,14	122.390,01
I. Provisiones a corto plazo.	2.300,00	3.900,00
529. Provisiones a corto plazo	2.300,00	3.900,00
II. Deudas a corto plazo.	3.592,19	6.845,72
3. Otras deudas a corto plazo.	3.592,19	6.845,72
555. Partidas pendientes de aplicación	3.592,19	6.845,72
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.052,10	9.278,50
2. Otros acreedores.	9.052,10	9.278,50
41. Acreedores varios	120,00	540,00
465. Remuneraciones pendientes de pago		0,72
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	3.133,85	2.974,81
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.798,25	5.762,97
V. Periodificaciones a corto plazo.	91.052,85	102.365,79
485. Ingresos anticipados	91.052,85	102.365,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	134.360,48	151.384,21

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2022

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios	44.608,27	47.309,38
700. Ventas de mercaderías	44.608,27	46.857,74
704. Ventas de envases y embalajes		451,64
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fa		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-21.066,80	-17.021,40
600. Compras de mercaderías	-21.066,80	-17.021,40
5. Otros ingresos de explotación	236.004,92	207.002,43
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	236.004,92	207.002,43
6. Gastos de personal	-234.391,33	-216.990,92
64. Gastos de personal	-234.391,33	-216.990,92
7. Otros gastos de explotación	-23.096,95	-13.280,50
62. Servicios exteriores	-23.006,95	-13.280,50
631. Otros tributos	-90,00	
8. Amortización del inmovilizado	-2.688,97	-2.518,15
68. Dotaciones para amortizaciones	-2.688,97	-2.518,15
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Otros Resultados		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-630,86	4.500,84
13. Ingresos financieros		
14. Gastos financieros		
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financie		
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-630,86	4.500,84
18. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 18)	-630,86	4.500,84

Ingresos y Gastos

Concepto	Ejercicio 2022
Grupo 7	280.613,19
7000000 - INGRESOS	0,72
7000003 - INGRESO VENTA LOTERÍA	844,00
7000005 - VENTA ARTICULOS	2.019,85
7004001 - INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS	3.250,00
7004002 - INGRESOS ASOCIADOS FAMILIA	36.615,00
7004004 - INGRESOS FAMILIAS ASUNTOS SOCIALES	1.878,70
7400001 - IASS- INSTITUTO INSULAR DE ASISTENCIA SANITARIA Y	77.500,00
7400003 - AULA TVA AÑO 2022 (PROYECTO 21-22) C-ASUNTOS SOCIA	38.675,63
7400004 - 22-23 AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA (AÑO 2022)	9.696,50
7400006 - FUNDACIÓN LA CAIXA	10.000,00
7400008 - SCE PROYECTO 22-23 (AÑO 2022)	19.212,03
7400009 - BANCO SANTANDER	4.816,00
7400010 - GOBIERNO DE CANARIAS - SCE 2022	7.882,31
7400014 - AYUNTAMIENTO LA LAGUNA 2022 (P. 21-22)	21.674,28
7400015 - GOBIERNO CANARIAS TVA 22-23	9.205,10
7400018 - S.C.E INGRESOS AÑO 22 (PROY 21-22)	37.015,88
7400020 - CABILDO DE TENERIFE	327,19
Grupo 6	281.244,05
6000001 - PROY BÁSICO IASS	1.497,48
6000004 - PROY. MULTIDISCIPLINAR SCE	134,68
6000006 - GASTOS AULA TVA	3.946,64
6000007 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN	36,02
6000010 - GASTOS DIVERSOS	4.515,65
6000011 - GASTOS AGUA - LUZ VIVIENDA AULA TVA	744,35
6000014 - GASTOS PROY SCE 21-22	166,50
6000015 - GASTOS AULA TVA 22-23	668,85
6000017 - DEVOLUCION PROY SCE 21-22	5.324,19
6000018 - GASTOS PROY. LABORAL 21-22	232,81
6000019 - GASTOS PROY. LABORAL 22-23	600,80
6000020 - PROY. SANTANDER	76,22
6000025 - GASTOS CORRIENTE CABILDO 2022	76,14
6000101 - LIMPIEZAS PROYECTO IASS 2022	3.046,47
6200001 - PLATAFORMA VOLUNTARIADO	50,00
6210002 - ARRENDAMIENTOS AULA TVA	13.000,00
6220000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	64,34
6230001 - ASESORÍA NATALIA LORENZO	1.771,07
6230005 - LUCIA VAZQUEZ DEUS	1.800,00
6250000 - PRIMAS DE SEGUROS	1.514,84
6260000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	422,64
6280000 - SUMINISTROS	595,66
6280001 - SUMINISTROS TELEFONO-WIFI IASS	358,45
6280006 - SUMINISTROS TELEFONO-WIFI AULA TVA 21-22	155,69
6280007 - SUMINISTROS TELEFONO-WIFI AULA TVA 22-23	64,55
6290001 - NUBELIA - PROTECCIÓN DE DATOS	160,29
6290002 - NUBELIA - MANT. WEB	385,12
6290003 - AUDITORIÁS PROYECTOS	2.664,30
6310000 - OTROS TRIBUTOS	90,00
6400001 - SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO IASS-BÁSICO	36.253,50
6400002 - SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO LABORAL	22.649,50
6400003 - 22-23 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO S.C.E.	14.488,74
6400004 - 22-23 AULA TVA SUELDOS Y SALARIOS	4.942,56

Ingresos y Gastos

Concepto	Ejercicio 2022
6400005 - 21-22 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO SCE	28.977,48
6400006 - 21-22 SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO AULA TVA	22.059,84
6400008 - SUELDOS Y SALARIOS COORDINACIÓN-ADMINISTRACIÓN	46.498,92
6400015 - LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO 21-22 SCE	1.424,34
6400016 - FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN 21-22 AULA TVA	962,91
6420000 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	465,59
6420001 - SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO IASS-BÁSICO	10.918,03
6420002 - SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO LABORAL	6.623,94
6420003 - 22-23 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO S.C.E	4.750,86
6420004 - 22-23 AULA TVA SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	1.551,98
6420005 - 21-22 SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO SCE	9.483,40
6420006 - 21-22 SEGURIDAD SOCIAL PROY AULA TVA	7.234,65
6420008 - SEG.SOCIAL CARGO EMP COORDINACIÓN-ADMINISTRACI	14.329,63
6490000 - OTROS GASTOS SOCIALES	775,46
6810002 - AMORTIZACION MOBILIARIO	759,79
6820003 - AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.929,18
INGRESOS MENOS GASTOS	-630,86