

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

COMEDOR SOCIAL LA MILAGROSA OROTAVA

(Hasta 31/12/2023)

Ejercicio 2023

C/ Antonio Rodríguez Alfonso, 5

ACTIVO	NOTA MEMORIA	2023	2022
I. Inmovilizado intangible.		328,48	564,61
A) ACTIVO NO CORRIENTE		407.011,34	299.957,68
5. Aplicaciones informáticas.		328,48	564,61
20600000 APLICACIONES INFORMATICAS		944,50	944,50
28060000 AMORTIZ. ACUMUL. APLIC. INFORMATICAS		- 616,02	- 379,89
II. Inmovilizado material.		406.682,86	299.393,07
1. Terrenos y construcciones.		258.619,74	264.402,66
21100000 CONSTRUCCIONES		257.703,47	257.703,47
21150000 INSTALACIONES FIJAS		31.442,84	31.442,84
28110000 AMORTIZACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES		- 30.526,57	- 24.743,65
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		30.670,64	34.990,41
21300000 MAQUINARIA		62.849,11	62.849,11
21400000 EQUIPO DIDACTICO		2.195,97	2.195,97
21500000 OTRAS INSTALACIONES		56.443,14	56.443,14
21600000 MOBILIARIO		61.058,70	60.621,39
21700000 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		9.577,27	7.287,27
21800000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.500,36	13.500,36
28130000 AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIA		- 42.983,18	- 38.868,88
28140000 AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO DIDACTICO		- 374,44	- 125,45
28150000 AMORTIZACION ACUMULADA OTRAS INSTALACIONES		- 53.834,40	- 53.069,46
28160000 AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO		- 58.253,85	- 57.690,27
28170000 AMORTIZACION ACUMULADA EQUIP.INFORMATIC.		- 6.007,68	- 4.652,41
28180000 AMORTIZACION ACUMULADA ELEMENT.TRANSPORT		- 13.500,36	- 13.500,36
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		117.392,48	
23100000 CONSTRUCCIONES EN CURSO		117.392,48	
B) ACTIVO CORRIENTE		211.270,19	259.303,53
II. Existencias.		10,00	
6. Anticipos a proveedores		10,00	
40700000 ANTICIPO A PROVEEDORES		10,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		181.371,73	99.109,87
3. Deudores varios.		1.413,80	6.948,00
44000000 DEUDORES		1.413,80	6.948,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		179.957,93	92.161,87
47030000 CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL		179.957,93	89.850,87
47050000 OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEUDORAS			2.311,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		29.888,46	160.193,66
1. Tesorería.		29.888,46	160.193,66
57000000 CAJA		2.463,87	1.921,20
57200490 BANCO DE SANTANDER		17.620,77	140.015,38
57201490 TARJETA PREPAGO		491,35	1.021,17
57221000 LA CAIXA		9.312,47	17.235,91
TOTAL ACTIVO (A + B)		618.281,53	559.261,21

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

COMEDOR SOCIAL LA MILAGROSA OROTAVA

(Hasta 31/12/2023)

Ejercicio 2023

C/ Antonio Rodríguez Alfonso, 5

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA MEMORIA	2023	2022
A) PATRIMONIO NETO		333.002,88	396.105,80
A1) Fondos propios.		7.260,06	141.649,05
I. Capital.		142.292,56	142.292,56
1. Capital escriturado.		142.292,56	142.292,56
10100000 FONDO SOCIAL		142.292,56	142.292,56
V. Resultados de ejercicios anteriores.		- 9.034,12	- 10.719,31
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		- 9.034,12	- 10.719,31
12100000 RESULTADOS NEGATIVOS EJERC.ANTERIORES		- 9.034,12	- 10.719,31
VII. Resultado del ejercicio.		- 125.998,38	10.075,80
12900000 RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 125.998,38	10.075,80
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		325.742,82	254.456,75
13000000 SUBV.AYTMO.2020 COMPRA LOCAL		227.956,27	232.734,82
13000001 SUBV.FUND.DISA 2018-ORDENADORES			115,07
13000002 SUBV.FUND.DISA 2020-SECADORA/CHOLAS		2.379,48	2.829,33
13000003 SUBVENCION CAJA CANARIAS		6.929,37	8.029,20
13000004 SUBV.GOB.CAN.2020-PROG.MODERNIZACION		5.400,46	6.904,29
13000005 SUBV.CAIXA 2022-PROY.CUALIFICATE		3.332,84	3.844,04
13000006 SUBV.2023 GOB.CANARIAS REHABILITACION EDIFICIO		77.515,56	
13000007 SUBV.2023 CABILDO DIRECTA GTOS INVENTARIABLES		2.228,84	
C) PASIVO CORRIENTE		285.278,65	163.155,41
III. Deudas a corto plazo.		221.772,59	153.503,61
5. Otros pasivos financieros.		221.772,59	153.503,61
52200000 SUBV.IMAS AYUNTAMIENTO			54.913,00
52200002 SUBV.GOB.AUT.HIGIENE		89.960,90	44.925,43
52200003 SUBV.GOB.AUT.INCLUSION		89.997,03	52.458,13
52200005 SUBV. CABILDO-PROG.ISLAS		41.814,66	1.207,05
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		27.676,12	- 1.000,00
55230001 CUENTA CON LA COMUNIDAD		54.676,12	3.000,00
55230003 DEPOSITO EN LA PROVINCIA		- 27.000,00	- 4.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		35.829,94	10.651,80
1. Proveedores		2.256,24	1.634,54
40000000 PROVEEDORES		123,39	
40000004 MAKRO DISTRIBUCION MAYORISTA S.A.			352,34
40000007 ENDESA ENERGIA, SAU		811,00	1.012,19
40000010 AQUASERVICE SPAIN S.A.			37,08
40000020 PANIFICADORA RAMBLA - ADMON.RAMBLA STNA			262,20
40000049 FUENTEALTA - AGUAS DE VILAFLORES S.A.			313,53
40000125 COMERCIAL FECODENN S.L.			- 570,50
40000357 FARMACIA LCDO. MIGUEL DOMINGUEZ GLEZ DE		333,80	
40000375 EGATESA-EXPLOR.GANADERA DE TENERIFE SAU		988,05	227,70
3. Acreedores varios.		27.517,42	339,73
41000003 MONTANER Y ASOCIADOS SLP		307,13	263,22
41000094 ITECNIA PROYECTOS Y ESTRATEGIAS, SLU		547,68	

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023**COMEDOR SOCIAL LA
MILAGROSA OROTAVA**

(Hasta 31/12/2023)

Ejercicio
2023

C/ Antonio Rodríguez Alfonso, 5

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA MEMORIA	2023	2022
41000115 AVEMAN-AVERIAS Y MANTENIMIENTOS			195,28
41000191 URANO SEGURIDAD-SERVICIOS GEN.Y GEST.			- 118,77
41000318 CANARITECH DISTRIBUCIONES SLU		2.290,00	
41000319 ATLANTIS OCIO TENERIFE S.L.		385,20	
41000320 GUFAMA S.L.		444,48	
41000601 EQUIPO IKARO SLU		23.542,93	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		6.056,28	8.677,53
47510000 HAC. PUB. ACREEDOR POR RETENC. PRACTICAD		3.905,29	4.486,77
47510001 HAC.PUB.ACREEDOR POR RETENC.ARRENDAMIENT			38,00
47600000 ORGANISMOS DE LA SEG. SOC. ACREEDORES		2.150,99	4.152,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		618.281,53	559.261,21