

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		973.097,99
I. Inmovilizado intangible		359,29
2060 Aplicaciones informáticas		484,00
2060.0001 DISEÑO WEB		484,00
2806 Amor. acum. de aplicaciones informáticas		-124,71
2806.0001 A.A. DISEÑO WEB		-124,71
III. Inmovilizado material		972.738,70
2100 Terrenos y bienes naturales		40.065,49
2100.0000 Terrenos y bienes naturales		40.065,49
2110 Construcciones		633.900,70
2110.0000 Construcciones		390.656,00
2110.0001 CONSTR. CENTRO PERDIZ ROJA		132.100,02
2110.0004 ADAT. CENTRO OCUP. PIR 2010		26.975,95
2110.0005 MEJORAS C/ EUROPA CABEZA DEL BUEY 2022		84.168,73
2120 Instalaciones técnicas		88.747,53
2120.0001 INSTALACION ELECTRICA		19.931,58
2120.0002 INSTALACION DE CALEFACCION		30.000,00
2120.0003 INSTALACION DE AGUA		6.000,00
2120.0004 INSTALACION INCENDIOS		7.244,20
2120.0005 INSTALACION TIMBRES HABITACION		3.770,00
2120.0006 LAVADERO DE COCHES		4.346,98
2120.0008 CALEFACCION GRAJA PERDICES		824,49
2120.0009 SPLIT PARED INVERTER ASY		923,23
2120.0010 AIRE ACOND.SUBV.SEXPE PANASONI		451,18
2120.0011 2 AIRES ACONDICIONADOS		732,72
2120.0012 INST.INVERNADERO PIR ONCE 2017		14.523,15
2130 Maquinaria		28.957,64
2130.0000 Maquinaria		3.945,91
2130.0001 CORTACESPED		2.007,59
2130.0002 DESBROZADORA		467,14
2130.0003 SECADORA		4.176,00
2130.0004 REACTIVADOR PIR 2012		659,62
2130.0005 SILLA ALUMINIO PIR 2012		1.039,98
2130.0006 2 LAVADORAS FAGOR INDUSTRIAL		15.772,05
2130.0007 PLASTIFIC.SMART MEFACILITA		67,76
2130.0008 MAQUINA DE FICHAR		821,59
2140 Utillaje		15.962,39
2140.0000 Utillaje		5.963,42

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2023
2140.0001 HORMIGONERA, PLATAFORMA, ANDAM		559,48
2140.0002 CARRO ESCURIDOR PLATOS Y VASOS		740,00
2140.0003 CORTACESPED		564,10
2140.0004 2 MEDIDOR DE CO2		202,68
2140.0005 3 PURIFICADOR DE AIRE AIRVIA AEREO 100M2		2.541,00
2140.0006 2 TERMO ISOTERMICO AINOX 10LT C/GRIFO		312,18
2140.0007 2 CARRO SERVICIO 2 ESTANTES 80*50		490,00
2140.0008 2 CARRO RECOGIDA 2 ESTANTES 835*535*975		880,88
2140.0009 MICROONDAS CORBERO CMICG220W SIN GRILL		54,45
2140.0010 PURIFICADOR DE AIRE AIRVIA PRO 150		1.905,75
2140.0011 P0043FSD-BLIXER 3 ROBOT COCINA		1.748,45
2141 UTILLAJE		14.809,04
2141.0000 OTRAS INSTALACIONES		14.809,04
2150 Otras instalaciones		12.675,94
2150.0001 AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION		12.675,94
2160 Mobiliario		237.288,33
2160.0000 Mobiliario		120.203,00
2160.0001 MOBILIARIO CENTRO LA PERDIZ		69.054,03
2160.0002 MOB.VARIO C.A.TEMPRANA		5.830,45
2160.0003 MOBILIARIO EQUIPACION AULAS		4.235,81
2160.0004 MOBILIARIO CLASES		2.080,00
2160.0005 MOBILIARIO VARIO PLENA INCLUSION C.DEL B		6.112,05
2160.0006 MOBILIARIO VARIO PLENA INCLUSION CB 2014		2.115,25
2160.0007 SILLAS PARA COMEDOR 2014		3.200,45
2160.0008 MOBILIARIO APARTAMENTO ENCINA		424,29
2160.0009 TAQUILLA SERIE 3,1MODULO,3PUER		1.105,26
2160.0010 SILLON LIBRA 2 AMBIGU MOSTAZA		729,87
2160.0011 SILLON OREJERO, SOMIER, COLCHO		3.103,65
2160.0012 ARMARIO PARED VAJILLA 100*60 A.INOX		18.849,22
2160.0014 SILLON RELAX		245,00
2170 Equipos para procesos de información		47.040,96
2170.0000 Equipos para procesos de información		25.944,48
2170.0001 FAX		435,00
2170.0002 FOTOCOPIADORA GESTETNER DSM622		10.650,00
2170.0003 IMPRESORA HP MEFALICITA 2017		64,25
2170.0004 TABLET PROY. MEFACILITA 2017		417,89
2170.0005 TABLET PROY.MEFALICITA 2017		418,98
2170.0006 ORDENADOR DESP. FISIO MEFAC18		242,99

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2023
2170.0007 ORDENADOR MEFACILITA 2018		672,76
2170.0008 SALA MULTISENSORIAL		6.884,18
2170.0009 2 ORDENADORES CRONUS INTEL I3		1.310,43
2180 Elementos de transporte		149.431,14
2180.0000 Elementos de transporte		69.364,00
2180.0001 PEUGEOT BOX CB9		20.571,37
2180.0002 FURGONETA COMBI NUEVO MASTER C		23.946,00
2180.0006 CARRO MEDICACION Y MESA CAMILL		2.148,00
2180.0007 SILLA ARIES,ARMARIO,CPU		815,60
2180.0009 ADAPT.FURG.RENAULT PIR ONCE 14		16.510,43
2180.0010 CITROEN C3 AIRCROSS PURETECH 110S		16.075,74
2190 Otro inmovilizado material		51.833,14
2190.0000 Otro inmovilizado material		3.000,00
2190.0001 4 CAJA TERMICA PARA ALIMENTOS		783,98
2190.0002 CONTENEDOR CON PEDAL		79,63
2190.0003 TERMO H THERMOR 50L		307,34
2190.0004 BASCULA CON TICKET SIN TORRE		197,52
2190.0005 TERMO ELEC THERMOR CONCEPT 50L		153,67
2190.0006 SPLIT 5,3KW AR35		817,96
2190.0007 CLIMATIZACION		42.085,01
2190.0008 LAVAVAJILLAS CAPOTA FAGOR CO-110		4.408,03
2810 Amor. acum. inmovilizado material		-250.215,77
2810.0000 Amor. acum. inmovilizado material		-250.215,77
2811 Amortización acumulada de construcciones		-21.322,25
2811.0001 A.A. CONSTRUCCION CENTRO LA PERDIZ ROJA		-16.042,04
2811.0004 A.A. ADAPTACION CENTRO OCUP PIR 2010		-3.237,12
2811.0005 A.A.MEJORA C/EUROPA CABEZA DEL BUEY 2022		-2.043,09
2812 Amor. acum. de instalaciones técnicas		-6.736,37
2812.0008 A.A. CALEFACCION GRANJA PERDICES		-29,72
2812.0009 A.A. SPLIT PARES INVERTER ASY		-396,29
2812.0010 A.A. AIRE ACOND PANASONIC		-208,00
2812.0011 A.A. 2 AIRES ACONDICIONADOS		-293,08
2812.0012 A.A. INSTALACION INVERNADERO PIR 2017		-5.809,28
2813 Amortización acumulada de maquinaria		-5.850,60
2813.0004 A.A. REACTIVADOR PIR 2012		-163,66
2813.0005 A.A. SILLA ALUMINIO PIR 2012		-263,11
2813.0006 A.A. 2 LAVADORAS FAGOR INDUSTRIAL LA13-1		-4.731,60
2813.0007 A.A. PLATIFICADORA SMART A3 DHP		-34,95

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2023
2813.0008 A.A. MAQUINA DE FICHAR		-657,28
2814 Amortización acumulada de utillaje		-6.164,53
2814.0001 A.A. HORMIGONERA PLATAFORMA ANDAMIO		-301,58
2814.0002 A.A. CARRO ESCURRIDOR DE PLATO VASOS		-638,12
2814.0003 A.A. CORTACESPED		-504,39
2814.0004 A.A.MEDIDOR CO2		-128,27
2814.0005 A.A. PURIFICACION DE AIRE		-1.608,14
2814.0006 A.A.TERMO ISOTERMICO		-197,58
2814.0007 A.A. CARRO SERVICIO DOS ESTANTES		-310,11
2814.0008 A.A. CARRO REGOGIDA 2 ESTANTES		-223,00
2814.0009 A.A. MICROONDAS CORBERO CMICG220W		-54,45
2814.0010 A.A. PURIFICADOR DE AIRE AIRVIS PTO 150		-1.206,11
2814.0011 A.A. P0043FSD-BLIXER 3 ROBOT COCINA		-992,78
2815 Amortización acum. Otras instalaciones		-1.861,45
2815.0001 A.A. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION		-1.861,45
2816 Amortización acumulada de mobiliario		-11.062,63
2816.0004 MOBLILIARIO CLASE		-174,95
2816.0005 A.A. MOBLIARIO PLENA INCLUSION C. DEL B.		-758,52
2816.0006 A.A. MOBILIARIO PLENA INCLUSION CB 2014		-846,12
2816.0007 A.A. SILLAS COMEDOR 2014		-1.280,20
2816.0008 A.A. MOBILIARIO APARTAMENTO ENCINA		-169,72
2816.0009 A.A. TAQUILLA SERIE 3, 1 MODULO, 3PTA		-442,12
2816.0010 A.A. SILLON LIBRA 2 AMBIGU MOSTAZA		-291,96
2816.0011 A.A. SILLON OREJERO SOMIER COLCHON		-1.241,48
2816.0012 A.A. MOBILIARIO 2020 MECATENA		-5.622,00
2816.0013 A.A. ARMARIO PARED VAJILLA		-214,42
2816.0014 A.A. SILLON RELAX		-21,14
2817 Amor. acum. equipos procesos información		-7.710,36
2817.0003 A.A. IMPRESORA HP MEFACILITA 2017		-29,45
2817.0004 A.A. TABLET PROYECTO MEFACILITA		-143,98
2817.0005 A.A. TABLE PROYECTO ME FACILITA 2017		-138,02
2817.0006 A.A. ORDENADOR DEP FISIO ME FACILITA 18		-123,32
2817.0007 A.A. ORDENADOR ME FACILITA 2018		-496,28
2817.0008 A.A.SALA MULTISENSORIAL		-5.507,36
2817.0009 A.A. 2 ORDENADORES CRONUS INTEL I3		-1.271,95
2818 Amor. acum. de elementos de transporte		-37.675,76
2818.0000 Amor. acum. de elementos de transporte		-20.571,37
2818.0002 A.A. COMBI NUEVO MASTER COMBI		-5.828,39

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2023
2818.0006 A.A. CARRO MEDICACION Y MESA CAMILLA		-859,20
2818.0007 A.A. SILLA ARIES ARMARIO CPU		-326,24
2818.0009 A.A. ADPT FURGONETA MASTER PIR ONCE 14		-5.263,43
2818.0010 A.A. CITROEN C3 AIRCROSS PURETECH 110S		-4.827,13
2819 Amor. acum. Otro inmovilizado material		-1.301,61
2819.0001 A.A. CAJA TERMICA PARA ALIMENTOS		-496,17
2819.0002 A.A. CONTENEDOR CON PEDAL		-79,63
2819.0003 A.A. TERMO H THERMOR 50L		-32,71
2819.0004 A.A. BASCULA CON TICKET SIN TORRE		-29,22
2819.0005 A.A. TERMO ELEC THERMOR CONCEPT 50L		-12,25
2819.0006 A.A. SPLIT 5,3 KW AR 35		-7,17
2819.0007 A.A. CLIMATIZACION		-518,86
2819.0008 LAVAVAJILLAS CAPOTA FAGOR CO-11		-125,60
2910 Deter. valor terrenos y bienes naturales		1.927,73
2910.0000 Deter. valor terrenos y bienes naturales		1.927,73
B) ACTIVO CORRIENTE		443.428,74
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		142.752,20
4300 Clientes (euros)		75,70
4300.0004 PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA		75,70
4309 Clientes, facturas pendientes formalizar		138.946,93
4309.0001 JUNTA DE EXTREMADURA FRA PTE FORMALIZAR		138.946,93
4600 Anticipos de remuneraciones		-270,43
4600.0000 Anticipos de remuneraciones		-270,43
4708 Hac.Púb., deudora subvenciones cedidas		4.000,00
4708.0002 H.P. DEUDORA SUB AYUNT. CABEZA DEL BUEY		4.000,00
IV. Inversiones entidades del grupo y asociadas corto plazo		16.000,00
5524 Cuenta corriente con entidades asociadas		16.000,00
5524.0000 Cuenta corriente con entidades asociadas		16.000,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		67.045,89
5660 Depósitos constituidos a corto plazo		67.045,89
5660.0000 Depósitos constituidos a corto plazo		67.045,89
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		217.630,65
5700 Caja, euros		309,73
5700.0000 Caja, euros		162,95
5700.0001 CAJA LA ENCINA		146,78
5720 Bancos c/c vista, euros		217.320,92
5720.0000 Bancos c/c vista, euros		184.982,75
5720.0001 IBERCAJA LA ENCINA 03840		13.319,15

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

ACTIVO	Notas	Ejercicio 2023
5720.0004 TARJETA PREPAGO 4536		14,06
5720.0007 IBERCAJA RESIDENCIA 83888		9.359,99
5720.0008 IBERCAJA OCIO 04518		6.797,04
5720.0010 CAJA RURAL DE EXTREMADURA		30,00
5720.0011 BANCO SANTANDER 114256716		2.817,93
TOTAL ACTIVO (A + B)		1.416.526,73

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO		1.125.533,47
A-1) Fondos propios		895.541,50
I. Dotación fundacional/Fondo social		839.949,63
1. Dotación fundacional/Fondo social		839.949,63
1000 Dotación fundacional		839.949,63
1000.0000 Dotación fundacional		839.949,63
II. Reservas		135.795,75
1130 Reservas voluntarias		135.795,75
1130.0001 RESERVAS DE AJUSTES		23.650,55
1130.0005 JUNTA EXTREMADURA		112.145,20
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-143.735,65
1200 Remanente		308.615,18
1200.0200 RESULTADO POSITIVO 2002		26.139,44
1200.0400 RESULTADO POSITIVO 2004		4.884,50
1200.0500 RESULTADO POSITIVO 2005		37.779,73
1200.0900 RESULTADO POSITIVO 2009		9.914,55
1200.1300 RESULTADO POSITIVO 2013		60.974,14
1200.1400 RESULTADO POSITIVO 2014		116.234,32
1200.1600 RESULTADO POSITIVO 2016		11.441,28
1200.1800 RESULTADO POSITIVO 2018		32.288,15
1200.2000 RESULTADO POSITIVO 2020		8.959,07
1210 Excedentes negativos ejercicios anter.		-452.350,83
1210.0300 RESULTADO NEGATIVO 2003		-4.016,42
1210.0700 RESULTADO NEGATIVO 2007		-63.212,26
1210.0800 RESULTADO NEGATIVO 2008		-128.361,41
1210.1000 RESULTADO NEGATIVO 2010		-103.275,32
1210.1100 RESULTADO NEGATIVO 2011		-102.446,39
1210.1200 RESULTADO NEGATIVO 2012		-3.202,46
1210.1700 RESULTADO NEGATIVO 2017		-47.836,57
IV. Excedente del ejercicio		63.531,77
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		229.991,97
1300 Subvenciones del Estado		229.991,97
1300.0000 Subvenciones del Estado		59.363,00
1300.0004 PIR ONCE 2.008, ADAPT. CENTRO		6.109,57
1300.0005 PIR CONSEJERIA 2008		6.490,05
1300.0006 PIR ONCE 2009		2.759,39
1300.0007 PIR ONCE 2010: REFORMA C.Ocup.		13.044,21
1300.0009 SUBV. HIPOTECA 1984		58.202,15

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)
Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2023
1300.0012 SUBV.ONCE/AYTO TALLER HUER17		9.895,87
1300.0013 SUBV.AYTO.SAL MULTISENSIORA 19		298,50
1300.0014 SUBVENCION FEDER 2020		10.245,22
1300.0016 SUBV FEADER 0606192005		2.042,41
1300.0017 SUBVENCION COCHE LA ONCE		8.737,27
1300.0019 SUBV CEDER 0610192003		52.804,33
C) PASIVO CORRIENTE		290.993,26
II. Deudas a corto plazo		98.466,40
1. Deudas con entidades de crédito		98.466,40
5200 Préstamos a c.pl de entidades de crédito		98.466,40
5200.0005 CUENTA CREDITO IBERCAJA 15970		98.052,54
5200.0010 PRESTAMO COBRO AGIL SANTANDER		413,86
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		192.526,86
1. Proveedores		-0,01
4000 Proveedores (euros)		-0,01
4000.0017 PIZASEC S.L		-0,01
2. Otros acreedores		192.526,87
4100 Acreed prestaciones de servicios (euros)		35.283,07
4100.0000 Acreed prestaciones de servicios (euros)		-450,55
4100.0012 MANZANO,FERRETERIA Y SUMINISTR		8,41
4100.0023 COOP OLIVARERA CABEZA DEL BUEY		590,70
4100.0036 SERENA VEGAS ALTAS GAS S.L.		148,90
4100.0052 EUROMAYPRO S.L.		3.284,66
4100.0061 PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA		6.364,33
4100.0097 INFOMATICA ALONSO REYES S.L.		367,28
4100.0101 SUMINISTROS PRIEGO S L		38,12
4100.0108 RODRIGUEZ MOYA, PEDRO		31,99
4100.0112 SOTO CORTES, ANTONIO "ECOAMBI"		50,42
4100.0119 EXACLEAN S.A.		1.211,11
4100.0120 COMERCIAL ELECTRICA VEGAS ALTAS (COELBA)		1.158,72
4100.0126 NIETO BRAVO, ÁNGEL		207,55
4100.0137 FLORENCIO MERA SANCHEZ. TECNOSERVICIO LS		0,02
4100.0143 VILAPLANA PRADA S.L.		2.951,00
4100.0151 RODRIGUEZ JIMENEZ VANESA		-0,02
4100.0181 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA SL		81,58
4100.0193 FRIO MERIDA SL		4.408,03
4100.0212 GUERRA MURILLO, RAUL		76,10
4100.0218 INPLA SLU		1.790,80

Balance Situación

471 - PLENA INCLUSION CABEZA DEL BUEY (G06014138)

Desde Apertura hasta Diciembre de 2023

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	Ejercicio 2023
4100.0221 EXTREMEÑA DE CONGELADOS Y HELADOS S.L.		821,72
4100.0222 CONGELADOS DIAZ, S.L.		416,92
4100.0223 DIPREX S L		555,41
4100.0228 ALMACEN COMERCIAL MARISCAL S L		391,18
4100.0229 LOS TABARDILLOS, S.C.P.		1.182,20
4100.0230 CARNICERIA PATRICIO PEREZ SL		550,49
4100.0231 SUPERMERCADO DANIMAR S.L.		1.825,12
4100.0232 MANUEL ROSA ORTIZ S.C.		161,71
4100.0234 FOMDISA EXTREMADURA S.A.		662,61
4100.0235 LA U N I O N S COOP		430,35
4100.0236 EXPROEL		512,64
4100.0247 HNOS POZO C B		302,26
4100.0260 MAVITEL 2000 SL		0,01
4100.0308 METASA ASESORES		1.518,79
4100.0315 PEDRAJAS MORENO, MANUEL		-32,35
4100.0320 MORCILLO COMERCIAL FERRETERA SL		-47,09
4100.0330 CURTIDOS MARQUEZ S.L.		381,60
4100.0331 QUESERIA GARCIA-RISCO CB		1.020,00
4100.0332 PEREZ RUIZ MOYANO, EMILIO MANUEL		242,00
4100.0333 AF PROTECCION SL		2.068,35
4650 Remuneraciones pendientes de pago		91.434,51
4650.0000 Remuneraciones pendientes de pago		91.434,51
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA		479,49
4750.0000 Hacienda Pública, acreedora por IVA		479,49
4751 Hac.Púb., acreedora retenciones		28.794,89
4751.0001 H.P. RETENCIONES		28.794,89
4760 Organismos Seguridad Social, acreedores		36.534,91
4760.0000 Organismos Seguridad Social, acreedores		36.534,91
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.416.526,73