

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01447 - ASOCIACION PROVINCIAL ESCLEROSIS M

Página

1

Fecha listado

05/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 162.219,49
a) Cuotas de asociados y afiliados 14.594,59

720000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL. 14.594,59

b) Aportaciones de usuarios 6.280,00

721000001 CUOTA USUARIOS FISIOTERAPIA 2.800,00

721000002 CUOTAS USUARIOS TRANSPORTE 1.180,00

721000003 CUOTAS USUARIOS PSICOLOGIA 2.300,00

c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor 6.817,50

722000000 PROMOC.PARA CAPTAC DE RECURSO 1.003,50

722000001 PROMOCION ENVOLTORIO SOLIDARIO 1.574,00

722000002 PROMOCION TALLER PINTURA 180,00

722000003 PROMOCION MUSICOTERAPIA 60,00

723000000 ING.DE PATROCINADORES Y COLABO 4.000,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 134.527,40

740000000 DONACIONES RECIBIDAS 10.147,14

740000001 SUBVENCIONES RECIBIDAS 123.690,17

747000000 DONAC.LEG.TRANSFERIDOS EXCEDE 690,09

2. Ventas y otros ingresos de act. mercantil 3.685,00

700000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 1.985,00

700000100 VENTA LOTERIA NAVIDAD 1.700,00

6. Aprovisionamientos -8.461,69

602000000 COMPRAS DE OTROS APROV. -2.741,54

602000001 MATERIAL FISIO, LOGOPEDIA -2.764,32

607000000 TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT. -2.955,83

7. Otros ingresos de la actividad 313,02

759000000 ING.POR SERVICIOS DIVERSOS 313,02

8. Gastos de personal -156.834,17

640000000 SUELDOS Y SALARIOS -115.035,98

642000000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -41.798,19

9. Otros gastos de la actividad -45.113,22

621000000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -2.862,22

621000001 RENTING FOTOCOPIADORA -253,33

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01447 - ASOCIACION PROVINCIAL ESCLEROSIS M

Página

2

Fecha listado

05/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

6220000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.414,49
6220000001	ITV VEHICULO	-51,20
6230000000	SERVICIOS PROFESIONALES	-14.661,53
6230000001	GASTOS ASESORIA	-4.665,20
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.295,40
6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-919,97
6280000001	GASTOS TELEFONO/ADSL...	-1.125,71
6290000000	GASTOS VIAJE	-3.511,94
6290000001	GASTOS VARIOS	-2.004,98
6290000003	COMBUSTIBLE	-3.155,95
6290000004	RECARGAS BONO GUAGUA	-104,00
6290000005	CONSUMICIONES	-892,81
6290000006	GASTOS PARKING	-524,56
6290000007	GASTOS IMPRESION PAPEL	-395,60
6290000008	GASTOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS	-1.527,90
6290000009	GASTOS MANTENIMIENTO DEPENDEN	-97,00
6290000010	GASTOS PREV.RIESGOS LABORALES	-845,16
6290000011	GASTOS MATERIAL OFICINA	-1.216,91
6290000012	GASTOS PLATAFORMA TEAMING	-12,00
6290000013	GASTOS DE FORMACION	-58,15
6290000014	COMPRA AGUA POTABLE P/S CONSU	-170,00
6290000015	GASTOS DOMINIO INTERNET	-146,04
6290000018	GASTOS VESTUARIO	-64,00
6290000019	GASTOS INFORMATICOS	-249,63
6290000020	LIQ.GTOS DIETAS, VIAJE Y KM	-573,24
6290000021	GTOS SUBV AYO ANTIGUA 12586	-1.828,95
6310000000	OTROS TRIBUTOS	-119,42
6312000000	TASAS	-365,90
6590000000	OTR.PÉRD.EN GESTIÓN CORRIENTE	-0,03
10. Amortización del inmovilizado		-676,96
6813000001	DOT. AMORT. MAQUINARIA	-513,64
6816000001	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-65,71
6816000002	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-26,45
6816000003	DOT. AMORT. MOBILIARIO	-60,77
6817000001	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-5,31
6817000002	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-1,40
6817000003	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-0,66
6817000004	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-3,02
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		17.958,75
7450000000	SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER	17.958,75
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		-26.909,78
15. Gastos financieros		-59,32

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01447 - ASOCIACION PROVINCIAL ESCLEROSIS M

Página

3

Fecha listado

05/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

6690000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-59,32
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-59,32
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-26.969,10
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	-26.969,10
B)	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N	
C)	RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.	
I)	RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	-26.969,10