

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00021 - ASOC.DE FAMILIARES DE PERSONAS CO

Página  
Fecha listado  
Período

1  
30/04/2021  
De Enero a Diciembre

Observaciones

|  |                                | 2020        | 2019        |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>              |                                |             |             |
| <b>1. Ing.de la actividad propia</b>           |                                |             |             |
| <b>a) Cuotas de asociados y afiliados</b>      |                                |             |             |
| 72000000                                       | CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO | 4.700,00    | 4.925,00    |
| <b>b) Aportaciones de usuarios</b>             |                                |             |             |
| 72100000                                       | CUOTAS DE USUARIOS             | 114.260,50  | 162.942,05  |
| <b>d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc</b> |                                |             |             |
| 74000002                                       | CONSELLERIA DE SANIDAD (FVAFA) | 7.211,42    | 7.474,44    |
| 74000003                                       | CONSELL.D'IGUALTAT I POLITIQUE | 44.724,49   | 46.441,71   |
| 74000004                                       | AYUNTAMIENTO DE CASTALLA       | 9.000,00    | 9.000,00    |
| 74000005                                       | DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE |             | 4.213,01    |
| 74000006                                       | AYUNTAMIENTO DE ONIL           |             | 489,60      |
| 74000010                                       | BONIFICACIONES POR FORMACION   | 840,00      | 545,80      |
| 74000011                                       | BONUS TGSS BAJA SINIESTRALIDAD | 603,60      |             |
| 74700000                                       | DONACIONES Y LEGADOS AFEC.ACT  | 5.686,93    | 12.779,48   |
| 74800000                                       | OTRAS SUBV.TRANSFERIDAS AL EXC | 1.518,72    | 1.598,89    |
| <b>6. Aprovisionamientos</b>                   |                                |             |             |
| 60000000                                       | COMPRA DE MERCADERIAS          | -1.967,75   | -4.098,42   |
| 60200000                                       | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM  | -6.050,92   | -3.994,06   |
| <b>8. Gastos de personal</b>                   |                                |             |             |
| 64000000                                       | SUELDOS Y SALARIOS             | -121.656,01 | -143.414,10 |
| 64200000                                       | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES  | -38.638,47  | -45.619,56  |
| 64900000                                       | OTROS GASTOS SOCIALES          | -2.751,91   | -1.161,77   |
| 64900001                                       | FORMACION                      | -1.168,40   | -789,71     |
| <b>9. Otros gastos de la actividad</b>         |                                |             |             |
| 62200000                                       | REPARACIONES Y CONSERVACION.   | -220,67     | -484,19     |
| 62200001                                       | MANTENIMIENTO PROGRAMA MN      | -2.934,25   | -738,10     |
| 62300000                                       | SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES   | -2.885,76   | -2.692,07   |
| 62300001                                       | SERVICIOS PODOLOGICOS          | -1.000,00   | -1.050,00   |
| 62300002                                       | OTROS SERV.PROFESIONALES       |             | -137,94     |
| 62500000                                       | PRIMAS DE SEGUROS              | -1.288,96   | -773,12     |
| 62600000                                       | GASTOS ABONO REMESAS           | -1.064,85   | -1.145,36   |
| 62600001                                       | COMISIÓN P/DEVOLUCION RECIBOS  | -324,59     | -151,11     |
| 62610000                                       | COMISIONES LA CAIXA            | -281,64     | -237,72     |
| 62640000                                       | COMISIONES CAM                 | -388,38     | -50,40      |
| 62900000                                       | OTROS SERVICIOS                | -270,82     | -1.014,81   |
| 62910000                                       | CUO. CORPO., CAMARAS Y ASO. EM | -260,00     | -222,00     |
| 62920000                                       | OTROS GASTOS DEDUCIBLES        |             | -60,00      |

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00021 - ASOC.DE FAMILIARES DE PERSONAS CO

Página

2

Fecha listado

30/04/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

|          |  | 2020       | 2019       |
|----------|--|------------|------------|
| 62930000 | CORREOS Y TELEGRAFOS                     | -250,95    | -101,70    |
| 62940000 | MATERIAL DE OFICINA                      | -3.158,20  | -3.208,21  |
| 62960000 | TELÉFONO E INTERNET                      | -834,48    | -673,68    |
| 62970000 | SERVICIO DE CATERING                     | -12.008,70 | -25.183,21 |
| 62990000 | LIMPIEZA                                 | -350,90    | -2.467,19  |
| 63100000 | OTROS TRIBUTOS                           |            | -5,00      |
| 10.      | Amortización del inmovilizado            | -3.358,24  | -3.333,40  |
| 68000000 | AMORTIZACIONES INMOVILIZ.INMAT           |            | -59,50     |
| 68060000 | DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE            | -59,50     |            |
| 68100000 | AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA           |            | -3.273,90  |
| 68130000 | DOT. AMORT. MAQUINARIA                   | -421,08    |            |
| 68140000 | DOT. AMORT. ÚTILES Y HERRAM.             | -108,19    |            |
| 68150000 | DOT. AMORT. OBRAS INST.                  | -58,81     |            |
| 68160000 | DOT. AMORT. MOBILIARIO                   | -2.297,24  |            |
| 68170000 | DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.             | -401,98    |            |
| 68190000 | DOT. AMORT. RESTO INM. MAT.              | -11,44     |            |
| A.1)     | EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | -14.569,19 | 7.603,15   |
| A.3)     | EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   | -14.569,19 | 7.603,15   |
| A.4)     | VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.  | -14.569,19 | 7.603,15   |