

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.025

Fecha: 27/05/2026

Desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

## - EXPLOTACION -

### A) OPERACIONES CONTINUADAS

<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	<b>310.916,69</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	153.560,52
<b>759 Ingresos por servicios diversos</b>	<b>153.560,52</b>
759.0.00001 Ingresos Varios	343,60
759.0.00002 DONATIVO	10.430,00
759.0.00005 CRISTINA GLEZ.ACIEN	79.960,00
759.0.00008 CUOTA SOCIO	9.473,40
759.0.00009 RASTRILLO	7.000,00
759.0.00010 LOTERIA	4.500,00
759.0.00021 JABONES	161,00
759.0.00022 ESTIERCOL	7,00
759.0.00024 PLANTAS	785,50
759.0.00030 INGRESO DESPLAZAMIENTO FEAFES	970,14
759.0.00031 MACETEROS	3,00
759.0.00032 BONIFICACION GASOLINERA	19,15
759.0.00036 EVENTOS	19.637,15
759.0.00039 DIFERENCIA EN FACTURA	1.355,22
759.0.00052 INGRESO JARDINERIA	500,82
759.0.00054 INGRESOS POR VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	3.240,54
759.0.00057 PLUS DE TRANSPORTE	32,00
759.0.00062 BONO TRANSPORTE	5.810,00
759.0.00063 CUOTA SOCIO COLABORADOR	3.800,00
759.0.00065 INGRESOS VARIOS DELEGACION DE ALMERIA	158,00
759.0.00070 CUOTA SOCIO.DELEGACION ADRA	70,00
759.0.00071 CUOTA SOCIO. DELEGACION ALMERIA	770,00
759.0.00072 CUOTA SOCIO.DELEGACION ROQUETAS DE MAR	205,00
759.0.00073 INGRESO RASTRO ALMERIA	754,00
759.0.00074 CUOTAS ACTIVIDADES	3.575,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	157.356,17
<b>740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>157.356,17</b>
740.0.00001 SUBVENCIONES Y CONVENIOS	4.500,00
740.0.00004 SERVICIO ANDALUZ SALUD (SAS)	98.571,82
740.0.00005 CONSEJERIA IGUALDAD,POLITICAS SOCIALES Y CONCILIAC	2.551,34
740.0.00006 CONFEDERACION. SALUD MENTAL	22.744,65
740.0.00007 CONSEJERIA DE SALUD	4.252,97
740.0.00009 DIPUTACION DE ALMERIA	11.978,39
740.0.00010 AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	3.000,00
740.0.00018 AYUNTAMIENTO DE ALMERIA	6.000,00
740.0.00020 FUNDACION LA CAIXA	3.757,00

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.025

Fecha: 27/05/2026

Desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-253.311,49</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-188.681,66
<b>640 Sueldos y salarios</b>	<b>-188.681,66</b>
640.0.00004 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA	-20.024,16
640.0.00008 M.JESUS PEREZ MALDONADO	-26.637,36
640.0.00009 MARIA CONCEPCIÓN CRUZ GARCIA	-9.450,13
640.0.00012 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON	-33.628,32
640.0.00013 MARIA RODRIGUEZ SOTO (82)	-20.024,14
640.0.00018 M.MERCEDES FERNANDEZ SÁNCHEZ	-25.365,48
640.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ	-13.820,76
640.0.00040 SUSANA ENRIQUE APARICIO	-5.440,57
640.0.00041 CRISTIAN MORENO ORTEGA	-13.076,52
640.0.00043 GENESIS JAQUELINE CARDENAS PONCE	-6.548,88
640.0.00044 MERCEDES LOZANO AYALA	-14.665,34
b) Cargas sociales.	-64.629,83
<b>642 Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>-61.791,17</b>
642.0.00001 SS a cargo de la empresa	-61.791,17
<b>649 Otros gastos sociales</b>	<b>-2.838,66</b>
649.0.00001 REVISIONES MEDICAS	-1.822,26
649.0.00002 CURSOS DE FORMACIÓN	-1.016,40
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-88.525,50</b>
a) Servicios exteriores.	-87.470,52
<b>621 Arrendamientos y cánones</b>	<b>-5.505,50</b>
621.0.00002 ALQUILER LOCAL ROQUETAS DE MAR	-5.505,50
<b>623 Servicios de profesionales independientes</b>	<b>-4.280,42</b>
623.0.00003 GASTOS INTERVENCION FEDATARIA	-111,79
623.0.00004 ASESORAMIENTO LABORAL	-3.526,87
623.0.00009 IMPUESTO CIRCULACION 7840-JZN	-157,76
623.0.00013 GASTOS DERIVADOS SAÁ & YABÉN	-484,00
<b>625 Primas de seguros</b>	<b>-5.307,72</b>
625.0.00003 SEGURO LOCAL EJIDO	-512,34
625.0.00005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-855,55
625.0.00007 SEGURO VEHICULO 4063-HJK	-704,87
625.0.00011 SEGURO VEHICULO 7840-JZN	-1.327,83
625.0.00013 SEGURO VEHICULO 4423-LWN	-554,68
625.0.00014 SEGURO DE ACCIDENTES	-285,03
625.0.00015 SEGURO DE VIDA POR PÓLIZA DE CRÉDITO	-1.067,42
<b>626 Servicios bancarios y similares</b>	<b>-123,58</b>
626.0.00002 CORRESPONDENCIA BANCARIA	-3,58
626.0.00006 COMISION DISPONIBILIDAD SALDO POLIZA 7108	-120,00
<b>628 Suministros</b>	<b>-8.009,38</b>
628.0.00001 Electricidad	-2.050,73
628.0.00002 Agua	-289,51
628.0.00004 TELEFONO 950489490	-3.170,09
628.0.00012 TELEFONO ROQUETAS DE MAR/950350621	-1.997,18

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.025

Fecha: 27/05/2026

Desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

628.0.00013 TELEFONO FD con Corporativo	-3,94
628.0.00014 ELECTRICIDAD. ROQUETAS DE MAR	-414,53
628.0.00017 TELEFONO ROQUETAS DE MAR /950628929	-83,40
<b>629 Otros servicios</b>	<b>-64.243,92</b>
629.0.00002 GASTOS DIVERSOS	114,16
629.0.00003 MATERIAL DE OFICINA	-798,29
629.0.00005 COMISIONES BANCARIAS	-1.392,13
629.0.00006 GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS	-2.919,32
629.0.00014 TALLER DE COCINA	-166,80
629.0.00015 MATERIAL INFORMATICO EL EJIDO	-139,70
629.0.00018 DEVOLUCION DE CUOTAS	-10,00
629.0.00019 GASOIL	-216,22
629.0.00020 ALARMA LOCAL	-335,77
629.0.00021 MANTENIMIENTO VEHICULO	-12,40
629.0.00024 TALLER DE JARDINERIA	-115,10
629.0.00026 GASTOS MANTENIMIENTO CONTABILIDAD	-129,47
629.0.00029 GASOIL 4063-HJK	-176,57
629.0.00034 TALLER DE MANUALIDADES	-242,97
629.0.00041 GASTOS DE IMPRENTA	-3.301,77
629.0.00044 COMPRA DE PLANTAS	-292,82
629.0.00051 GASTOS EVENTOS	-6.894,54
629.0.00055 CRISTINA GONZALEZ ACIEN	-30.000,00
629.0.00056 GASOIL 7840-JZN	-1.222,05
629.0.00060 GASTOS AULA DE FORMACION	-150,00
629.0.00061 MANTENIMIENTO 7840-JZN	-1.241,00
629.0.00069 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO	-697,79
629.0.00071 DIFERENCIA EN FACTURA	-5.740,23
629.0.00072 CUOTA FEAFES ANDALUCIA	-500,00
629.0.00079 MATERIAL DE LIMPIEZA	-5,42
629.0.00080 VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	-2.440,01
629.0.00086 GASTOS CURSOS DE FORMACIÓN	-508,20
629.0.00087 GASOIL 4423-LWN	-2.089,45
629.0.00089 TALLER MANUALIDADES.ROQUETAS DE MAR	-6,25
629.0.00090 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO ROQUETAS DE MAR	-134,17
629.0.00091 GASTOS LOCAL ALMERIA.MANTENIMIENTO	-64,74
629.0.00092 GASTOS VEHICULO 4423-LWN	-899,84
629.0.00095 GASTOS VARIOS. DELEGACION DE ALMERIA	-116,15
629.0.00101 CUOTA ES + SALUD MENTAL	-200,00
629.0.00102 TALLER DE JARDINERIA.DELEGACIÓN ALMERÍA	-2,40
629.0.00103 GASTOS DIVERSOS.DELEGACION ALMERIA	-82,64
629.0.00105 GASTOS RASTRO ALMERIA	-70,00
629.0.00106 GASOIL 4369-LTR	-971,00
629.0.00107 GASTOS VEHÍCULO 4369-LTR	-11,50
629.0.00108 TALLER DE MANUALIDADES.DELEGACIÓN ALMERÍA	-61,37
b) Tributos.	-1.054,98

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: FEAFES ALMERIA SALUD MENTAL EL TIMÓN

Ejercicio: 2.025

Fecha: 27/05/2026

Desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

<b>631 Otros tributos</b>	<b>-1.054,98</b>
631.0.00006 IMPUESTO DE BASURA	-480,00
631.0.00008 ITV 4063-HJK	-95,28
631.0.00010 ITV 7840-JZN	-58,27
631.0.00011 IMPUESTO CIRCULACIÓN 4423-LWN	-157,76
631.0.00013 IMPUESTO CIRCULACION 4063-HJK	-157,76
631.0.00014 ITV 4423-LWN	-58,27
631.0.00015 ITV 4369-LTR	-47,64
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	
<b>10. Excesos de provisiones.</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>354,13</b>
a) Deterioros y pérdidas.	354,13
<b>678 Gastos excepcionales</b>	<b>-188,26</b>
678.0.00001 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-188,26
<b>778 Ingresos excepcionales</b>	<b>542,39</b>
778.0.00003 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	542,39
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-30.566,17</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	<b>16,46</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	16,46
<b>b2) De terceros.</b>	<b>16,46</b>
769 Otros ingresos financieros	16,46
769.0.00001 INTERESES ACREEDORES	16,46
<b>13. Gastos financieros.</b>	<b>-3.194,76</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-766,12
<b>6620 Intereses de deudas, empresas del grupo</b>	<b>-766,12</b>
662.0.00002 INTERESES EXCEDIDOS	-2,92
662.0.00003 INTERESES VARIOS	-3,15
662.0.00004 INTERESES DEUDORES POLIZA 7108	-760,05
b) Por deudas con terceros.	-2.428,64
<b>6623 Intereses de deudas con entidades de crédito</b>	<b>-1.088,64</b>
662.3.00001 Intereses Póliza	-1.088,64
<b>669 Otros gastos financieros</b>	<b>-1.340,00</b>
669.0.00001 DEVOLUCION DE CUOTAS	-1.140,00
669.0.00004 COMISION DE APERTURA	-200,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	
<b>15. Diferencias de cambio.</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-3.178,30</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-33.744,47</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-33.744,47</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-33.744,47</b>