

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.020

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

## - EXPLOTACION -

### A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios.	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	
4. Aprovisionamientos.	
5. Otros ingresos de explotación.	252.236,32
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	67.107,36
759 Ingresos por servicios diversos	67.107,36
759.0.00001 Ingresos Varios	706,96
759.0.00002 DONATIVO	7.497,93
759.0.00005 CRISTINA GLEZ.ACIEN	15.000,00
759.0.00006 INGRESOS POR SALIDAS VARIAS	2.080,00
759.0.00007 CUOTA CLUB SOCIAL.TARDE	3.780,00
759.0.00008 CUOTA SOCIO	3.580,00
759.0.00010 LOTERIA	2.985,00
759.0.00012 CUOTA FAMILIAR	1.170,00
759.0.00016 CUOTA CLUB SOCIAL. MAÑANA	6.945,00
759.0.00026 CUOTA TERAPIA INDIVIDUAL	250,00
759.0.00027 CUOTA ASESORAMIENTO JURIDICO	50,00
759.0.00030 INGRESO DESPLAZAMIENTO FEAFES	104,76
759.0.00035 ACTIVIDADES NAVIDAD	135,00
759.0.00036 EVENTOS	355,00
759.0.00049 INGRESO CONCIERTO ROSA LOPEZ	9.467,71
759.0.00050 SANTIAGO LOPEZ GALAN	3.000,00
759.0.00051 INGRESOS POR GESTIONES VARIAS	10.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	185.128,96
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	185.128,96
740.0.00001 SUBVENCIONES Y CONVENIOS	5.375,20
740.0.00002 FAISEM	26.444,57
740.0.00003 FEAFES ANDALUCIA	40.032,74
740.0.00004 SERVICIO ANDALUZ SALUD (SAS)	71.591,74
740.0.00005 CONSEJERIA IGUALDAD,POLITICAS SOCIALES Y CONCILIAC	9.444,28
740.0.00006 CONFEDERACION. SALUD MENTAL	8.639,00
740.0.00008 FUNDACION ONCE	20.000,00
740.0.00009 DIPUTACION DE ALMERIA	3.601,43
6. Gastos de personal.	-158.890,78
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-118.607,70
640 Sueldos y salarios	-118.607,70
640.0.00004 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA	-14.787,24
640.0.00008 M.JESUS PEREZ MALDONADO	-16.943,51
640.0.00009 MARIA CONCEPCIÓN CRUZ GARCIA	-7.564,19
640.0.00010 DANIEL TEJADA ALCALDE	-6.929,52
640.0.00012 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON	-12.251,56
640.0.00013 MARIA RODRIGUEZ SOTO (82)	-13.602,48

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.020

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

640.0.00016 MIGUEL ANGEL RUBIO RISQUEZ	-6.816,27
640.0.00018 M.MERCEDES FERNANDEZ SÁNCHEZ	-6.109,53
640.0.00023 FRANCISCA ELISA RUIZ CORZO	-9.892,40
640.0.00025 ANGEL LUIS DIAZ GONZALEZ	-11.135,40
640.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ	-3.266,12
640.0.00027 MARIA ROSARIO TORRES GALDEANO	-9.309,48
b) Cargas sociales.	-40.283,08
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-37.522,39
642.0.00001 SS a cargo de la empresa	-37.522,39
649 Otros gastos sociales	-2.760,69
649.0.00001 REVISIONES MEDICAS	-1.047,99
649.0.00002 CURSOS DE FORMACIÓN	-1.712,70
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-66.767,19</b>
a) Servicios exteriores.	-66.719,63
621 Arrendamientos y cánones	-2.960,74
621.0.00001 ALQUILER LOCAL EL EJIDO	-2.960,74
623 Servicios de profesionales independientes	-3.898,26
623.0.00004 ASESORAMIENTO LABORAL	-2.686,70
623.0.00005 IMPUESTO CIRCULACION 4063-HJK	-152,72
623.0.00009 IMPUESTO CIRCULACION 7840-JZN	-152,72
623.0.00011 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL A USUARIOS	-906,12
625 Primas de seguros	-4.099,06
625.0.00003 SEGURO LOCAL EJIDO	-278,78
625.0.00004 SEGURO VOLUNTARIADO	-96,34
625.0.00005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-454,59
625.0.00007 SEGURO VEHICULO 4063-HJK	-2.081,31
625.0.00011 SEGURO VEHICULO 7840-JZN	-950,05
625.0.00012 RESPONS.CIVIL.AULA DE FORMACIÓN	-237,99
626 Servicios bancarios y similares	-3,16
626.0.00002 CORRESPONDENCIA BANCARIA	-3,16
628 Suministros	-5.284,31
628.0.00001 Electricidad	-2.139,40
628.0.00002 Agua	-285,95
628.0.00004 TELEFONO 950489490	-2.774,53
628.0.00005 TELEFONO 659175729	-31,80
628.0.00007 628842659-659175729-674685742	-22,37
628.0.00009 TELEFONO 628842659	-30,26
629 Otros servicios	-50.474,10
629.0.00001 CORREO POSTAL	-390,58
629.0.00002 GASTOS DIVERSOS	-306,35
629.0.00003 MATERIAL DE OFICINA	-1.250,72
629.0.00005 COMISIONES BANCARIAS	-768,29
629.0.00006 GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS	-91,20
629.0.00010 GASTOS VEHICULO 7065-FVZ	-3,00
629.0.00011 GASTOS RESPIRO FAMILIAR	-4,88

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.020

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

629.0.00012 GASTOS VEHICULO 4063-HJK	-566,02
629.0.00014 TALLER DE COCINA	-255,97
629.0.00015 GASTOS INFORMATICOS	-2.420,20
629.0.00018 DEVOLUCION DE CUOTAS	-150,00
629.0.00019 GASOIL	-342,23
629.0.00020 ALARMA LOCAL	-334,07
629.0.00021 MANTENIMIENTO VEHICULO	-8,00
629.0.00024 TALLER DE JARDINERIA	-36,36
629.0.00026 GASTOS MANTENIMIENTO CONTABILIDAD	-65,00
629.0.00029 GASOIL 4063-HJK	-1.684,22
629.0.00034 TALLER DE MANUALIDADES	-13,38
629.0.00041 GASTOS DE IMPRENTA	-45,00
629.0.00046 COMPRA DE PRENSA	-3,10
629.0.00049 GASTOS ACTIVIDAD NAVIDAD	-114,16
629.0.00051 GASTOS EVENTOS	-10.840,70
629.0.00055 CRISTINA GONZALEZ ACIEN	-15.795,37
629.0.00056 GASOIL 7840-JZN	-1.599,03
629.0.00060 GASTOS AULA DE FORMACION	-386,05
629.0.00061 MANTENIMIENTO 7840-JZN	-471,48
629.0.00062 CUOTA REVAL	-100,00
629.0.00069 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO	-922,60
629.0.00072 CUOTA FEAFES ANDALUCIA	-500,00
629.0.00073 GASTOS CONCIERTO DE ROSA LOPEZ	-377,68
629.0.00074 MATERIAL HIGIENICO-SANITARIO	-120,33
629.0.00075 LIBROS SANTIAGO LOPEZ GALAN	-7.740,00
629.0.00076 GASTOS MATERIAL DE RADIO	-154,13
629.0.00077 DEVOLUCION VIAJE A CANARIAS	-2.080,00
629.0.00078 TALLER DE RADIO	-534,00
b) Tributos.	-47,56
631 Otros tributos	-47,56
631.0.00008 ITV 4063-HJK	-47,56
<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>836,81</b>
a) Deterioros y pérdidas.	836,81
678 Gastos excepcionales	-268,52
678.0.00001 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-268,52
778 Ingresos excepcionales	1.105,33
778.0.00003 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.105,33
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>27.415,16</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	<b>0,77</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,77
b2) De terceros.	0,77
769 Otros ingresos financieros	0,77

# PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.020

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

769.0.00001 INTERESES ACREEDORES	0,77
<b>13. Gastos financieros.</b>	<b>-210,15</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-0,15
6620 Intereses de deudas, empresas del grupo	-0,15
662.0.00003 INTERESES VARIOS	-0,15
b) Por deudas con terceros.	-210,00
669 Otros gastos financieros	-210,00
669.0.00001 DEVOLUCION DE CUOTAS	-210,00
<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>-209,38</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>27.205,78</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>27.205,78</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>27.205,78</b>