

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.019

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

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.	216.995,14
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	49.891,19
759 Ingresos por servicios diversos	49.891,19
759.0.00001 Ingresos Varios	1.114,50
759.0.00002 DONATIVO	3.968,64
759.0.00003 LIBROS	298,50
759.0.00004 SALVADOR TOLEDANO	-10,00
759.0.00006 INGRESOS POR SALIDAS VARIAS	735,00
759.0.00007 CUOTA CLUB SOCIAL.TARDE	7.128,00
759.0.00008 CUOTA SOCIO	2.620,00
759.0.00009 RASTRILLO	7,50
759.0.00010 LOTERIA	3.115,00
759.0.00012 CUOTA FAMILIAR	2.670,00
759.0.00015 CUOTA PISCINA	476,00
759.0.00016 CUOTA CLUB SOCIAL. MAÑANA	9.505,00
759.0.00018 FESTIVAL DE DANZA	948,00
759.0.00021 JABONES	110,50
759.0.00022 ESTIERCOL	177,50
759.0.00024 PLANTAS	1.175,00
759.0.00026 CUOTA TERAPIA INDIVIDUAL	875,00
759.0.00027 CUOTA ASESORAMIENTO JURIDICO	100,00
759.0.00030 INGRESO DESPLAZAMIENTO FEAFES	2.510,42
759.0.00031 MACETEROS	21,00
759.0.00035 ACTIVIDADES NAVIDAD	2.020,00
759.0.00036 EVENTOS	1.845,93
759.0.00038 CURSO PRE-LABORAL	130,00
759.0.00039 DIFERENCIA EN FACTURA	966,84
759.0.00041 AVISO MATINAL	10,00
759.0.00043 INGRESOS CARRERA DE COLORES	4.321,46
759.0.00044 COMIDA BENEFICA 16/03/19	1.687,40
759.0.00045 MUEBLES SEGUNDA MANO	1.286,00
759.0.00046 VELAS	55,00
759.0.00047 PULSERAS	7,00
759.0.00048 CACTUS SOLIDARIO	16,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	167.103,95
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	167.103,95
740.0.00001 SUBVENCIONES Y CONVENIOS	167.103,95
6. Gastos de personal.	-146.360,23
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-109.749,57

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.019

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

640 Sueldos y salarios	-109.749,57
640.0.00004 JOSE LUIS BONILLA SEVILLA	-14.787,24
640.0.00008 M.JESUS PEREZ MALDONADO	-16.197,24
640.0.00009 MARIA CONCEPCIÓN CRUZ GARCIA	-8.621,29
640.0.00010 DANIEL TEJADA ALCALDE	-6.929,52
640.0.00012 ISABEL MARIA PELAYO ARAGON	-15.051,36
640.0.00013 MARIA RODRIGUEZ SOTO (82)	-13.566,09
640.0.00016 MIGUEL ANGEL RUBIO RISQUEZ	-7.823,76
640.0.00017 SANDRA MARÍA, VILLEGAS MARÍN	-550,30
640.0.00018 M.MERCEDES FERNANDEZ SÁNCHEZ	-13.745,14
640.0.00019 CARMEN ROSA AÑEZ LOPEZ	-1.599,77
640.0.00022 M.CARMEN PEREZ MALDONADO	-1.326,00
640.0.00023 FRANCISCA ELISA RUIZ CORZO	-5.300,11
640.0.00024 SERAFIN TORRES SANCHEZ	-646,79
640.0.00025 ANGEL LUIS DIAZ GONZALEZ	-2.165,23
640.0.00026 JOSE GUILLERMO PEREZ GIMENEZ	-43,31
640.0.00027 MARIA ROSARIO TORRES GALDEANO	-1.396,42
b) Cargas sociales.	-36.610,66
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-35.260,31
642.0.00001 SS a cargo de la empresa	-35.260,31
649 Otros gastos sociales	-1.350,35
649.0.00001 REVISIONES MEDICAS	-844,35
649.0.00002 CURSOS DE FORMACIÓN	-506,00
7. Otros gastos de explotación.	-51.960,66
a) Servicios exteriores.	-51.865,54
621 Arrendamientos y cánones	-3.000,00
621.0.00001 ALQUILER LOCAL EL EJIDO	-3.000,00
622 Reparaciones y conservación	-55,49
622.0.00002 REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCAL	-55,49
623 Servicios de profesionales independientes	-13.333,96
623.0.00004 ASESORAMIENTO LABORAL	-2.821,26
623.0.00005 IMPUESTO CIRCULACION 4063-HJK	-152,72
623.0.00007 GASTOS ARQUITECTO	-102,85
623.0.00008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD	-43,21
623.0.00009 IMPUESTO CIRCULACION 7840-JZN	-152,72
623.0.00010 ABOGADOS MORENO Y OTTO	-1.000,00
623.0.00011 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL A USUARIOS	-9.061,20
625 Primas de seguros	-4.100,62
625.0.00003 SEGURO LOCAL EJIDO	-278,07
625.0.00004 SEGURO VOLUNTARIADO	-95,59
625.0.00005 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-865,72
625.0.00007 SEGURO VEHICULO 4063-HJK	-1.946,06
625.0.00011 SEGURO VEHICULO 7840-JZN	-915,18
626 Servicios bancarios y similares	-3,77
626.0.00002 CORRESPONDENCIA BANCARIA	-3,77

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.019

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

628 Suministros	-4.905,74
628.0.00001 Electricidad	-2.459,93
628.0.00002 Agua	-307,68
628.0.00004 TELEFONO 950489490	-2.138,13
629 Otros servicios	-26.465,96
629.0.00001 CORREO POSTAL	-430,56
629.0.00002 GASTOS DIVERSOS	-749,11
629.0.00003 MATERIAL DE OFICINA	-2.134,54
629.0.00005 COMISIONES BANCARIAS	-821,87
629.0.00006 GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS	-1.356,88
629.0.00008 GASTOS SALIDAS VARIAS	-519,93
629.0.00009 TALLER DE PISCINA	-536,75
629.0.00012 GASTOS VEHICULO 4063-HJK	-994,14
629.0.00014 TALLER DE COCINA	-1.142,63
629.0.00015 GASTOS INFORMATICOS	-187,06
629.0.00018 DEVOLUCION DE CUOTAS	-42,00
629.0.00019 GASOIL	-858,56
629.0.00020 ALARMA LOCAL	-364,44
629.0.00021 MANTENIMIENTO VEHICULO	-46,15
629.0.00026 GASTOS MANTENIMIENTO CONTABILIDAD	-65,00
629.0.00028 GASOIL 7065-FVZ	-73,63
629.0.00029 GASOIL 4063-HJK	-3.532,15
629.0.00033 GASTOS MIGUEL ANGEL RUBIO	-438,00
629.0.00034 TALLER DE MANUALIDADES	-150,51
629.0.00041 GASTOS DE IMPRENTA	-147,80
629.0.00042 BOLSAS DE PLASTICO	-2,00
629.0.00044 COMPRA DE PLANTAS	-52,40
629.0.00045 GASTOS USUARIOS MERCADILLO	-377,10
629.0.00046 COMPRA DE PRENSA	-44,40
629.0.00047 GASTOS DIA DE CONVIVENCIA	-751,80
629.0.00048 GASTOS DE SEMINARIO	-225,00
629.0.00049 GASTOS ACTIVIDAD NAVIDAD	-1.995,00
629.0.00050 GASTOS PAGINA WEB	-180,29
629.0.00051 GASTOS EVENTOS	-19,45
629.0.00056 GASOIL 7840-JZN	-2.302,54
629.0.00060 GASTOS AULA DE FORMACION	-357,90
629.0.00061 MANTENIMIENTO 7840-JZN	-389,74
629.0.00062 CUOTA REVAL	-100,00
629.0.00064 GASTOS CARRERA DE COLORES	-3.553,11
629.0.00065 GASTOS GALA MIRA QUIEN CANTA AHORA	-72,60
629.0.00068 COMIDA BENEFICA 16/03/2019	-524,10
629.0.00069 GASTOS LOCAL.MANTENIMIENTO	-497,17
629.0.00070 MANTENIMIENTO INVERNADERO	-135,04
629.0.00071 DIFERENCIA EN FACTURA	-294,61
b) Tributos.	-95,12

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: ASOCIACIÓN EL TIMÓN

Ejercicio: 2.019

Fecha: 10/03/2023

Desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

631 Otros tributos	-95,12
631.0.00008 ITV 4063-HJK	-47,56
631.0.00010 ITV 7840-JZN	-47,56
8. Amortización del inmovilizado.	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	
10. Excesos de provisiones.	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-4.627,71
a) Deterioros y pérdidas.	-4.627,71
678 Gastos excepcionales	-4.839,08
678.0.00001 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-3.000,00
678.0.00002 PAGO A DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA	-1.824,08
678.0.00003 SERVICIO PUBLIBO DE EMPLEO ESTATAL	-15,00
778 Ingresos excepcionales	211,37
778.0.00003 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	211,37
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	14.046,54
12. Ingresos financieros.	1,53
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1,53
b2) De terceros.	1,53
769 Otros ingresos financieros	1,53
769.0.00001 INTERESES ACREEDORES	1,53
13. Gastos financieros.	-206,32
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1,57
6620 Intereses de deudas, empresas del grupo	-1,57
662.0.00001 INTERESES DEMORA	-0,22
662.0.00002 INTERESES EXCEDIDOS	-1,06
662.0.00003 INTERESES VARIOS	-0,29
b) Por deudas con terceros.	-204,75
669 Otros gastos financieros	-204,75
669.0.00001 DEVOLUCION DE CUOTAS	-204,75
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	
15. Diferencias de cambio.	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-204,79
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13.841,75
17. Impuestos sobre beneficios.	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	13.841,75
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	13.841,75