

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00791 - AFA. ALZHEIMER SAN PAULINO

Página
Fecha listado
Período

1

08/05/2019

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2018	2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	239.193,18	223.227,94
a) Cuotas de asociados y afiliados	184.560,29	3.854,00
72000000 INGRESOS DE USUARIOS	184.560,29	3.854,00
b) Aportaciones de usuarios	3.564,00	178.795,30
72100000 INGRESOS DE SOCIOS	3.564,00	178.795,30
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	17.914,02	19.073,36
72200000 PROMOCIONES PARA CAPT.RECURSO	17.914,02	19.073,36
d) Subv.imput.al excedente del ejercicio	33.154,87	21.505,28
74000000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	33.154,87	21.505,28
6. Aprovisionamientos	-23.355,83	-21.083,06
60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-19.222,07	-17.262,45
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-4.133,76	-3.820,61
8. Gastos de personal	-148.491,03	-146.501,37
a) Sueldos, salarios y asimilados	-113.421,00	-116.386,94
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-113.421,00	-116.386,94
b) Cargas sociales	-35.070,03	-30.114,43
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-34.828,81	-29.978,30
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-241,22	-136,13
9. Otros gastos de la actividad	-27.321,80	-17.224,10
a) Servicios exteriores	-27.074,02	-16.986,68
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-720,00	-720,00
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.193,78	-2.387,47
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-101,00	-3.202,88
62300001 ASESORIA CONTABLE FICAL LABOR	-3.030,14	-1.524,20
62400000 TRANSPORTES	-17,74	
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-2.024,02	-1.667,51
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-326,97	-386,33
62800000 SUMINISTROS	-9.721,80	-3.410,94
62900000 OTROS SERVICIOS	-8.938,57	-3.687,35
b) Tributos	-247,78	-237,42
63100000 OTROS TRIBUTOS	-247,78	-237,42

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00791 - AFA. ALZHEIMER SAN PAULINO

Página

2

Fecha listado

08/05/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2018	2017
10. Amortización del inmovilizado	-5.372,25	-5.980,09
68000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-33,28	
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.338,97	-5.980,09
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	34.652,27	32.439,32
14. Ingresos financieros	2.716,12	34,65
b) De val.negociables y otros instr.finan.	2.716,12	34,65
b2) De terceros	2.716,12	34,65
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.716,12	34,65
15. Gastos financieros	-14,64	-50,00
b) Por deudas con terceros	-14,64	-50,00
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-14,64	-50,00
17. Diferencias de cambio		598,42
76800000 INGRESOS EXCEPCIONALES		598,42
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	2.701,48	583,07
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	37.353,75	33.022,39
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3	37.353,75	33.022,39
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20)	37.353,75	33.022,39
C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO		
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.		
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	37.353,75	33.022,39