

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01798 - ASOCIACION COMARCAL DISCAPACITADO

Página

1

Fecha listado

12/04/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 87.188,86
a) Cuotas de asociados y afiliados 1.796,00

7200002 CUOTAS DE ASOCIADOS 1.796,00

b) Aportaciones de usuarios 8.331,31

7210002 CUOTA DE USUARIO CENTRO OCUPA 8.331,31

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 77.061,55

7400000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 11.667,84

7400001 SUBVENCION TESORERIA SERV.AND 2.250,00

7400002 SUBVEN.TESORE.SERVICIO AND.EMP 59.845,75

7400004 BENEFICIO RECAUDACION PAPELETA 1.247,50

7400011 DONATIVO HUCHA SOLIDARIA 640,46

7400012 DONATIVO LOTERIA NAVIDAD 1.410,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad merc 134.689,28

7000000 VENTAS DE MERCADERÍAS 4.420,16

7000001 VENTAS VIGILANCIA 124.672,54

7000002 VENTAS ASOCIACION 80,83

7000003 VENTAS TALLER OCUPACIONAL 507,36

7000004 VENTAS ARREGLO PROTESIS 1.173,24

7000007 VENTAS TRANSP REPARTO COMIDA 3.835,15

6. Aprovisionamientos -10.443,53

6000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS -1.979,46

6000001 COMPRAS VIGILANCIA -656,05

6000002 COMPRAS ASOCIACION -5.039,17

6000003 COMPRAS TALLER OCUPACIONAL -1.350,11

6000004 COMPRAS ARREGLO PROTESIS -25,00

6000006 COMPRAS RECOGIDA ACEITE RECICL -335,48

6000007 COMPRA DE MENUS -348,60

6020000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -115,82

6020001 OTROS APROVISION VIGILANCIA. -36,41

6020002 OTROS APROVISIONA ASOCIACION -190,95

6020003 OTROS APROV TALLER OCUPACION -366,48

7. Otros ingresos de la actividad 427,13

7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES 427,13

8. Gastos de personal -176.380,26

6400001 SUELDOS Y SALARIOS VIGILANCIA -121.182,22

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01798 - ASOCIACION COMARCAL DISCAPACITADO

Página

2

Fecha listado

12/04/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

6400002	SUELDOS Y SALARIOS ASOCIACION	-18.983,30
6400003	SUELDOS Y SALARIOS ORDENANZA	-1.500,21
6400004	SUELDOS Y SALARIOS ARREGLO PR	-12.108,02
6400005	SUELDOS Y SALARIOS TALLER OCUP	-13.048,45
6400007	SUELDOS Y SALARIOS REPARTO CO	-3.775,49
6420000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-5.782,57

9. Otros gastos de la actividad -26.644,61

6220000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.775,92
6220001	CONSERVACION Y REPARA VIGILANC	-1.245,70
6220002	CONSERV. Y REPARAC. ASOCIACION	-1.314,46
6220003	CONSERV Y REPARACI TALLER OCUP	-1.041,95
6220004	CONSERV Y REPAR ARREGLO PROTE	-82,42
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-1.513,58
6230001	SERVI.PROFESI.INDEP VIGILANCIA	-1.126,25
6230002	SERVI.PROF.INDEPND. ASOCIACION	-1.163,58
6230003	SERV. PROFES TALLER OCUPACIONA	-1.163,59
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	-2.696,53
6250002	PRIMA SEGUROS ASOCIACION	-226,79
6250006	PRIMA SEGUROS ACTIV RECICLAJE	-226,78
6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-479,50
6270006	PUBLICIDAD ACTIV RECICLAJE	-1.776,00
6280001	GASOIL VIGILANCIA	-642,78
6280002	GASOIL ASOCIACION	-642,78
6280003	GASOIL TALLER OCUPACIONAL	-642,79
6280004	GASOIL ARREGLO DE PROTESIS	-472,52
6280006	GASOIL ACT RECICLAJE ACE	-472,54
6280007	GASOIL ACTIVIDAD REPARTO COMID	-531,99
6281000	TELEFONO SERIGRAFIA	-28,00
6281001	TELEFONO VIGILANCIA	-28,00
6281002	TELEFONO ASOCIACION	-28,00
6281003	TELEFONO TALLER OCUPACIONAL	-28,02
6282000	ELECTRICIDAD SERIGRAFIA	-619,55
6282001	ELECTRICIDAD VIGILANCIA	-479,00
6282002	ELECTRICIDAD ASOCIACION	-619,57
6282003	ELECTRICIDAD TALLER OCUPACIONA	-619,58
6283000	AGUA Y BASURA SERIGRAFIA	-48,01
6283001	AGUA Y BASURA VIGILANCIA	-48,01
6283002	AGUA Y BASURA ASOCIACION	-48,00
6283003	AGUA Y BASURA TALLER OCUPACIO	-47,97
6290000	OTROS SERVICIOS	-704,67
6290001	OTROS SERVICIOS VIGILANCIA	-5,96
6290002	OTROS SERVICIOS ASOCIACION	-19,84
6290003	OTROS SERVICIOS TALLER OCUPACI	-19,85
6291001	TELEFONO VIGILANCIA	-242,15
6291002	TELEFONO ASOCIACION	-242,17

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 01798 - ASOCIACION COMARCAL DISCAPACITADO

Página

3

Fecha listado

12/04/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2015

6291003	TELEFONO TALLER OCUPACIO	-242,26
6292000	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	-134,70
6292001	OTROS GASTOS DEDUCIBLES VIGILA	-387,48
6292002	OTROS GASTOS DEDUCIBLE ASCIACI	-870,28
6292003	OTROS GASTOS DEDUCIB TALLER OC	-290,61
6310000	OTROS TRIBUTOS	-200,04
6310002	TASAS ASOCIACION	-92,27
6310003	TASAS TALLER OCUPACIONAL	-92,29
6780008	GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALMEN	-219,88
A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+		8.836,87
14. Ingresos financieros		1,47
7621300	INGRESOS CTOS. C/P OTRAS EMPRE	1,47
15. Gastos financieros		-1.025,85
6623000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-693,20
6624000	INTERESES DE DEUDAS, OTRAS EMP	-332,65
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		-1.024,38
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		7.812,49
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		7.812,49