

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

1

Fecha listado

04/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| 4. Aprovisionamientos | | -6.271,81 |
| b) Consumo de mat.primas otras mat.consumibl | | -6.271,81 |
| 602 | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM | -6.271,81 |
| 60200002 | ALIMENTACION CEA | -4.302,54 |
| 60200004 | EQUIPAMIENTO CTA-CD | -458,56 |
| 60200005 | EQUIPAMIENTO CEA | -678,07 |
| 60200006 | ALIMENTACION CTA-CD | -170,56 |
| 60200007 | EQUIPAMIENTO GENERAL | -662,08 |
| 5. Otros ingresos de explotación | | 697.453,80 |
| a) Ing.accesorios otros de gestión corriente | | 1.100,00 |
| 755 | INGRESOS POR SERVICIOS AL PER | 1.100,00 |
| 75500000 | INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS | 1.100,00 |
| b) Subv.de explotación incorporadas al rtdo. | | 696.353,80 |
| 740 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE | 696.353,80 |
| 74000001 | DONACIONES | 517,29 |
| 74000011 | DONANCIAS CERAMICA | 43,00 |
| 74000013 | DONACION TEST DROGAS | 78,00 |
| 74000100 | SUBV.AYTO DOS HERMANAS | 277.964,00 |
| 74000200 | SUBV,AYTO SEVILLA | 121.078,24 |
| 74000201 | SUBV. M.A.S.,IRPF,UNAD CEA | 4.959,42 |
| 74000202 | CONCIERTO CEA | 243.873,96 |
| 74000203 | SUBV.CONSEJERIA SALUD CEA | 3.344,80 |
| 74000301 | SUB MAS,IRPF,UNAD CENTRO DIA | 1.609,96 |
| 74000303 | CONSEJRIA IGUALDA CA-CD | 22.693,19 |
| 74000503 | CONSEJERIA DE IGUALDAD DEL CEA | 12.721,32 |
| 74000506 | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 1.000,00 |
| 74000507 | MINISTERIO SANIDAD | 1.433,52 |
| 74000508 | DONACION GENERALI SEGURO | 1.294,70 |
| 74000509 | CONSEJERIA SALUD CTA-CD | 3.742,40 |
| 6. Gastos de personal | | -566.040,31 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | | -435.330,34 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | -435.330,34 |
| 64000000 | SUELDOS Y SALARIOS | -435.330,34 |
| c) Cargas sociales | | -130.709,97 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L | -130.709,97 |
| 64200000 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -130.709,97 |
| 7. Otros gastos de explotación | | -107.038,99 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

2

Fecha listado

04/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| a) Servicios exteriores | | -106.972,93 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | -1.111,32 |
| 62100003 | RENTING CTA-CD 889 | -590,40 |
| 62100004 | RENTING CEA 992 | -520,92 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES IN | -4.164,58 |
| 62300001 | ASESORES | -4.164,58 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | -4.098,00 |
| 62500000 | PRIMAS DE SEGUROS | -4.098,00 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR | -488,37 |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -488,37 |
| 628 | SUMINISTROS | -7.613,52 |
| 62800001 | CUENTA TELEFONIA | -5.452,49 |
| 62800002 | SUMINISTRO GAS | -1.656,12 |
| 62800003 | GASOLINA | -504,91 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | -89.497,14 |
| 62900001 | CUOTAS ASOCIACIONES | -520,00 |
| 62900002 | SEGURIDAD CTA-CD | -555,24 |
| 62900003 | MTTO. INFORMATICO GRAL ENTIDAD | -3.056,09 |
| 62900004 | MTTO. INFORMATICO CEA | -176,36 |
| 62900005 | MANTENIMIENTO CEA | -7.291,01 |
| 62900007 | CORREOS | -2.053,43 |
| 62900008 | PAPELERIA E IMPRENTA | -2.207,30 |
| 62900009 | FORMACION CTA-CD | -629,20 |
| 62900010 | FARMACIA CTA-CD | -162,32 |
| 62900011 | LIMPIEZA CEA | -589,72 |
| 62900012 | ACTIVIDADES CEA | -853,82 |
| 62900014 | FARMACIA CEA | -306,53 |
| 62900015 | FORMACION PLANTILLA | -2.647,52 |
| 62900016 | ACTIVIDADES GENERAL ENTIDAD | -1.189,57 |
| 62900017 | MANTENIMIENTO CTA-CD | -1.668,17 |
| 62900018 | SEGURIDAD CEA | -53.623,16 |
| 62900019 | HIGINIE PERSONAS USUARIAS CEA | -5.879,42 |
| 62900021 | DIETAS Y GASTOS DE VIAJES | -60,76 |
| 62900022 | MTTO.INFORMATICO CTA-CD | -14,52 |
| 62900023 | MANTENIMEINTO GENERAL ENTIDAD | -2.304,12 |
| 62900024 | LIMPIEZA CTA-CD | -4,95 |
| 62900025 | ROPERIA CEA | -2.804,24 |
| 62900028 | MANTENIMIENTO FURGONETA | -102,12 |
| 62900033 | BECAS FORMACION P USUARIAS | -200,00 |
| 62900034 | ROPERIA DOS HERMANAS | -167,40 |
| 62900035 | OTROS GASTOS | -200,00 |
| 62900036 | TEST DROGAS | -40,54 |
| 62900037 | ACTIVIDADES CTA | -189,63 |
| b) Tributos | | -66,06 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

3

Fecha listado

04/05/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

| | | |
|---|-------------------------------|------------|
| 631 | OTROS TRIBUTOS | -66,06 |
| 63100000 | OTROS TRIBUTOS | -66,06 |
| 8. Amortización del inmovilizado | | -25.074,29 |
| 681 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -297,69 |
| 68100000 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -297,69 |
| 683 | * SIN DESCRIPCION * | -24.776,60 |
| 68300000 | AMORT ACUM INMOV HISTORICO | -24.776,60 |
| A.1) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+1 | | -6.971,60 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | -6.971,60 |
| A.4) RTDO.DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPER. | | -6.971,60 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | | |