

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

1

Fecha listado

25/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios	600,00
b) Prestaciones de servicios	600,00
70500001 GESTION DE PRACTCAS	600,00
4. Aprovisionamientos	-8.111,79
b) Consumo de mat.primas otras mat.consumibl	-8.111,79
60200001 ACTIVIDADES CD-CTA	-17,63
60200002 ALIMENTACION CEA	-4.118,31
60200004 EQUIPAMIENTO CTA-CD	-710,40
60200005 EQUIPAMIENTO CEA	-3.187,62
60200006 ALIMENTACION CTA-CD	-77,83
5. Otros ingresos de explotación	734.141,04
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	600,00
75500000 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS	600,00
b) Subv.de explotación incorporadas al rtdo.	733.541,04
74000001 DONACIONES	163,15
74000013 DONACION TEST DROGAS	291,00
74000100 SUBV.AYTO DOS HERMANAS	278.000,00
74000101 SUB.MAS,IRPF,UNAD CTA	3.127,70
74000200 SUBV,AYTO SEVILLA	133.986,26
74000201 SUBV. M.A.S.,IRPF,UNAD CEA	2.575,31
74000202 CONCIERTO CEA	264.196,79
74000203 SUBV.CONSEJERIA SALUD CEA	9.450,00
74000303 CONSEJERIA IGUALDA CA-CD	34.134,99
74000506 UNIVERSIDAD DE SEVILLA	800,00
74000509 CONSEJERIA SALUD CTA-CD	5.629,36
74000510 DONACION TEST COVID	110,00
74000511 CUOTA PERSONA SOCIA	1.076,48
6. Gastos de personal	-572.466,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-431.978,17
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-431.978,17
c) Cargas sociales	-140.487,83
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-140.487,83
7. Otros gastos de explotación	-99.354,69
a) Servicios exteriores	-99.288,63
62100003 RENTING CTA-CD 889	-147,60

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

2

Fecha listado

25/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

62100004	RENTING CEA 992	-217,05
62100005	RENTING ENTIDAD	-427,52
62300001	ASESORES	-3.767,94
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-3.214,64
62600001	COMISIONES CAIXA GENERAL	-504,50
62600003	COMISIONES BANCO ENTIDAD IBERC	-72,00
62800001	CUENTA TELEFONIA	-6.149,37
62800002	SUMINISTRO GAS	-1.380,57
62800003	GASOLINA	-240,40
62900001	CUOTAS ASOCIACIONES	-670,00
62900002	SEGURIDAD CTA-CD	-555,24
62900003	MTTO. INFORMATICO GRAL ENTIDAD	-2.408,12
62900004	MTTO. INFORMATICO CEA	-69,94
62900005	MANTENIMIENTO CEA	-2.955,38
62900007	CORREOS	-858,14
62900008	PAPELERIA E IMPRENTA	-1.756,29
62900010	FARMACIA CTA-CD	-130,18
62900011	LIMPIEZA CEA	-994,30
62900012	ACTIVIDADES CEA	-997,11
62900014	FARMACIA CEA	-130,51
62900015	FORMACION PLANTILLA	-4.735,00
62900016	ACTIVIDADES GENERAL ENTIDAD	-596,35
62900017	MANTENIMIENTO CTA-CD	-860,43
62900018	SEGURIDAD CEA	-49.037,12
62900019	HIGINIE PERSONAS USUARIAS CEA	-6.462,14
62900021	DIETAS Y GASTOS DE VIAJES	-128,92
62900023	MANTENIMEINTO GENERAL ENTIDAD	-2.881,10
62900025	ROPERIA CEA	-2.944,79
62900027	FORMACION PERSONAS USUARIAS	-1.720,00
62900028	MANTENIMIENTO FURGONETA	-82,39
62900032	IMPRESA Y PAPELERIA	-10,87
62900034	ROPERIA DOS HERMANAS	-118,80
62900035	OTROS GASTOS	-154,90
62900036	TEST DROGAS	-121,60
62900037	ACTIVIDADES CTA	-72,78
62900038	PROTOCOLO COVID	-1.577,70
62900039	URGENCIAS PEROSNAS USUARIAS	-107,90
62900040	ROPERIA CTA	-29,04
b) Tributos		-66,06
63100000	OTROS TRIBUTOS	-66,06
8. Amortización del inmovilizado		-25.008,45
68130001	DOT. AMORT. MAQUINARIA	-79,60
68170001	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-70,75

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00219 - ANTARIS

Página

3

Fecha listado

25/03/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2020

68170019	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-81,50
68310000	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-24.776,60
A.1)	RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+1	29.800,11
A.3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	29.800,11
A.4)	RTDO.DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPER.	29.800,11
A.5)	RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	