

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00011 - GAMA

Página
Fecha listado
Período

1
29/07/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

| | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. Ing.de la actividad propia | | 340.946,89 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 7.938,12 |
| 72000000 | CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO | 7.938,12 |
| c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor | | 12.481,01 |
| 72200000 | PROMOCIONES PARA CAPTACION DE | 831,54 |
| 72200002 | INGRESO 28J | 10.343,17 |
| 72200003 | INGRESO CHIRINGUITO | 1.306,30 |
| d) Subv.imput.al excedente del ejercicio | | 319.710,93 |
| 74000000 | SUBVENCIONES OFICIALES A LA EX | 319.710,93 |
| e) Donaciones y legados imputad al exced ej. | | 816,83 |
| 72600000 | DONACIONES Y LEGADOS AFECTOS | 816,83 |
| 2. Ventas y otros ing. de la act. mercantiL | | 22.459,20 |
| 70000000 | VENTAS MERCADERIAS | 308,20 |
| 70500000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 22.285,00 |
| 70800000 | DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER | -134,00 |
| 6. Aprovisionamientos | | -1.728,28 |
| 60000000 | COMPRA DE MERCADERIAS | -355,11 |
| 60200001 | COMPRAS CHIRINGUITO FEBRERO | -1.930,27 |
| 60800000 | DEVOLUCIONES COMPRAS Y OPER. S | 557,10 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | | 1.265,85 |
| 75900000 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO | 1.265,85 |
| 8. Gastos de personal | | -266.280,78 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | | -204.029,91 |
| 64000000 | SUELDOS Y SALARIOS | -67.561,40 |
| 64000001 | NOMINA CABILDO PRESIDENCIA | -14.042,68 |
| 64000002 | NOMINA GOB CAN SALUD PUBL | -10.687,86 |
| 64000023 | SALARIOS GAMA IMAGO | -43.099,15 |
| 64000030 | NOM. CABILDO CONSEJERIA ASUNTO | -45.143,46 |
| 64000034 | CABILDO EDUCACION | -18.980,85 |
| 64100000 | INDEMNIZACIONES | -2.459,37 |
| 64100001 | INDEMNIZACIONES CABILDO PRESID | -1.781,31 |
| 64100023 | GAMA IMAGO | -99,56 |
| 64100030 | INDEMNIZACIONES CABILDO CONS. | -174,21 |
| 64100034 | FINIQUITOS CABILDO EDUCACION | -0,06 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00011 - GAMA

Página

2

Fecha listado

29/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

| | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| b) Cargas sociales | -62.250,87 | |
| 64200000 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -21.825,67 |
| 64200001 | S.S. A CARGO EMPRESA CABILDO P | -5.182,37 |
| 64200002 | S.S. A CARGO EMPRESA AYTO. EMP | -3.500,28 |
| 64200023 | SEG SOC GAMA IMAGO | -12.560,09 |
| 64200030 | S.S. CABILDO CONSEJERIA ASUNTO | -13.168,66 |
| 64200034 | CABILDO EDUCACION | -6.013,80 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -72.092,70 | |
| a) Servicios exteriores | -72.092,52 | |
| 62100000 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | -10.380,14 |
| 62100001 | ALQUILER DOSIFICADOR AGUAS GUA | -138,95 |
| 62100002 | LEASING | -1.485,72 |
| 62100023 | ALQUILER IMAGO | -419,86 |
| 62200000 | REPARACIONES Y CONSERVACION | -3.270,13 |
| 62200001 | CONTRATO MANTENIMIENTO CANON | -413,82 |
| 62200002 | MANTENIMIENTO GOB SALUD PUB | -127,04 |
| 62300000 | SERVICIOS DE PROFESIONALES IND | -5.851,40 |
| 62300023 | PROF. INDEP. CABILDO CONVENIO | -692,25 |
| 62300030 | PROF. INDEP. CABILDO CONSEJ. A | -555,68 |
| 62300034 | SERV PROF IND CAB EDUCA | -5,29 |
| 62400000 | TRANSPORTE | -3.572,28 |
| 62500000 | PRIMAS DE SEGUROS | -1.313,81 |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -541,88 |
| 62600001 | GASTOS COMISION CAIXA CATALUN | -1,00 |
| 62600003 | GASTOS COMISION LA CAIXA | -175,85 |
| 62800001 | UNELCO-ENDESA | -754,90 |
| 62800002 | GASTOS DE TELEFONO | -2.405,39 |
| 62800003 | EMALSA | -72,84 |
| 62900000 | OTROS GASTOS | -13.216,17 |
| 62900001 | GASTOS DE COMIDA | -265,24 |
| 62900002 | GASTOS DE SUSCRIPCION | -5.491,86 |
| 62900004 | GASTOS DE CHIRINGUITO | -794,56 |
| 62900006 | GASTOS VARIOS | -213,00 |
| 62900025 | GASTOS Y SERVICIOS ORGULLO 28J | -19.933,46 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -0,18 | |
| 67800000 | GASTOS EXCEPCIONALES | -0,18 |
| A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 24.570,18 | |
| 15. Gastos financieros | -21,00 | |
| b) Por deudas con terceros | -21,00 | |
| 66900000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | -21,00 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00011 - GAMA

Página

3

Fecha listado

29/07/2020

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -21,00 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 24.549,18 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | -2.440,49 |
| 63000000 IMPUESTO CORRIENTE | -2.440,49 |
| A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3) | 22.108,69 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20) | 22.108,69 |
| C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO | |
| D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. | |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO | 22.108,69 |