

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00066 - ONG SENVALOS

Página  
Fecha listado  
Período

1

21/07/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

|  | 2022        | 2021        |
|--|-------------|-------------|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                       |             |             |
| 1. Ing.de la actividad propia                    | 347.826,12  | 282.504,21  |
| a) Cuotas de asociados y afiliados               |             | 40,00       |
| 720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO               |             | 40,00       |
| d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc          | 347.826,12  | 282.464,21  |
| 740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD                  | 347.826,12  | 282.464,21  |
| 2. Ventas y otros ingresos de act. mercantil     | 58.012,48   | 58.005,69   |
| 705 PRESTACIONES DE SERVICIOS                    | 58.012,48   | 58.005,69   |
| 3. Gastos por ayudas y otros                     | -5.450,00   | -1.150,97   |
| a) Ayudas monetarias                             |             | -220,00     |
| 650 AYUDAS MONETARIAS                            |             | -220,00     |
| c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.       | -5.450,00   | -930,97     |
| 653 COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB                | -5.450,00   | -930,97     |
| 7. Otros ingresos de la actividad                | 3,93        |             |
| 759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO               | 0,73        |             |
| 778 INGRESOS EXCEPCIONALES                       | 3,20        |             |
| 8. Gastos de personal                            | -321.443,44 | -294.199,62 |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS                           | -247.643,50 | -228.097,80 |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA               | -73.799,94  | -66.101,82  |
| 9. Otros gastos de la actividad                  | -71.474,38  | -42.031,86  |
| 620 GASTOS I+D EJERCICIO                         | -11,10      |             |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                     | -14.067,12  | -13.517,75  |
| 623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.               | -8.265,82   | -994,71     |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS                            | -1.606,52   | -3.983,76   |
| 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE               | -3.654,37   | -4.387,92   |
| 627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.               | -6.188,98   |             |
| 628 SUMINISTROS                                  | -720,88     | -742,15     |
| 629 OTROS SERVICIOS                              | -36.047,63  | -17.462,26  |
| 631 OTROS TRIBUTOS                               | -169,00     | -93,81      |
| 678 GASTOS EXCEPCIONALES                         | -742,96     | -849,50     |
| 10. Amortización del inmovilizado                | -5.339,26   | -3.831,66   |
| 680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO                | -912,04     | -601,01     |
| 681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO                | -4.427,22   | -3.230,65   |
| 11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej | 2.368,94    | 1.714,23    |

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00066 - ONG SENVALOS

Página

2

Fecha listado

21/07/2023

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

|      |  | 2022      | 2021     |
|------|--|-----------|----------|
| 745  | SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER             | 2.368,94  | 1.714,23 |
| A.1) | EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12   | 4.504,39  | 1.010,02 |
| 15.  | Gastos financieros                         | -4.131,90 | -585,99  |
| 662  | INTERESES DE DEUDAS                        | -384,89   |          |
| 669  | OTROS GASTOS FINANCIEROS                   | -3.747,01 | -585,99  |
| A.2) | EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)      | -4.131,90 | -585,99  |
| A.3) | EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)     | 372,49    | 424,03   |
| A.4) | VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.    | 372,49    | 424,03   |
| B)   | INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N   |           |          |
| C)   | RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.   |           |          |
| I)   | RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+ | 372,49    | 424,03   |