

**- EXPLOTACION -**

REALIZADO

PRESUPUEST.

	REALIZADO	PRESUPUEST.
<b>A) Operaciones continuadas</b>		<b>135,90</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>		<b>10.397,65</b>
<b>a) Cuotas de asociados y afiliados</b>		<b>7.140,00</b>
<b>720 Cuotas de asociados y afiliados</b>		<b>7.140,00</b>
720.0.00001 Cuotas de asociados		7.140,00
<b>d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio</b>		<b>3.257,65</b>
<b>740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</b>		<b>3.257,65</b>
740.0.00001 Subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Benetús		1.200,00
740.0.00002 Subvenciones recibidas de la Generalitat		2.057,65
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		<b>7.715,48</b>
<b>700 Ventas de mercaderías</b>		<b>6.708,64</b>
700.0.00001 Ventas de Software		316,94
700.0.00002 Lotería de Navidad. Parte exenta IVA		5.484,99
700.0.00003 Recargo Lotería. No exenta		906,71
<b>705 Prestaciones de servicios</b>		<b>1.006,84</b>
705.0.00001 Prestaciones de Servicios Tarjeta I-Mas		477,24
705.0.00004 Prestación de servicios Hosting		529,60
705.0.00005 Campaña de marketing por cuenta de terceros		
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		<b>-2.250,00</b>
<b>a) Ayudas monetarias</b>		<b>-2.250,00</b>
<b>6500 Ayudas Monetarias. Socios</b>		<b>-2.100,00</b>
650.0.00002 Promoción Comercial mediante tarjetas regalos		-2.100,00
<b>657 Cuotas devengadas a favor de otras entidades</b>		<b>-150,00</b>
657.0.00001 Cuota Confecomerç CV		-150,00
<b>4. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion</b>		
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		
<b>6. Aprovisionamientos</b>		<b>-5.740,00</b>
<b>600 Compra de bienes destinados a la actividad</b>		<b>-5.740,00</b>
600.0.00002 Compras programas informáticos		-240,00
600.0.00003 Compra de Lotería Nacional		-5.500,00
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		<b>50,79</b>
<b>755 Ingresos por servicios al personal</b>		<b>50,79</b>
755.0.00001 Retribuciones en especie		50,79
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-5.263,43</b>
<b>a) Sueldos, Salarios y asimilados</b>		<b>-3.941,74</b>
<b>640 Sueldos y Salarios</b>		<b>-3.941,74</b>
640.0.00001 Nóminas		-3.941,74
<b>b) Cargas Sociales</b>		<b>-1.321,69</b>
<b>642 Seguridad Social a cargo de la entidad</b>		<b>-1.270,90</b>
642.0.00001 SS a cargo de la empresa		-1.270,90
<b>649 Otros gastos sociales</b>		<b>-50,79</b>
649.0.00001 Retribuciones salariales en especie		-50,79
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>		<b>-4.729,02</b>



<b>a) Servicios Exteriores</b>	<b>-4.022,72</b>
<b>621 Arrendamientos y cánones</b>	<b>-1.663,00</b>
621.0.00002 Cuota Mantenimiento Sistema Tarjeta I-Más	-1.230,00
621.0.00003 Arrendamiento Hosting VPS	-433,00
<b>623 Servicios de profesionales independientes</b>	<b>-180,00</b>
623.0.00004 Asesoría Laboral	-180,00
<b>626 Servicios bancarios y similares</b>	<b>-35,40</b>
626.0.00001 Gastos bancarios. Devoluciones e impagados	-3,00
626.0.00002 Gastos bancarios. Comisiones	-32,40
<b>627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>-1.688,92</b>
627.0.00001 Gastos de Publicidad	-77,00
627.0.00003 Impresión de cartelería, folletos, tripticos, etc.	-60,00
627.0.00004 Campañas de promoción comercio local RRSS	-1.090,82
627.0.00005 Gastos de viaje. Representación	-11,10
627.0.00006 Plan de Publicidad y Marketing Tarjeta I-Mas	-450,00
<b>628 Suministros</b>	<b>-134,40</b>
628.0.00003 Teléfono e internet	-134,40
<b>629 Otros servicios</b>	<b>-321,00</b>
629.0.00003 Gastos de oficina: Papelería, correos, consumibles	-100,99
629.0.00004 Gastos de imprenta	-220,01
<b>b) Tributos</b>	<b>-610,10</b>
<b>6341 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente</b>	<b>-610,10</b>
634.1.00001 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente	-610,10
<b>c) Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones por operaciones comerciales</b>	<b>-96,20</b>
<b>655 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad</b>	<b>-310,00</b>
655.0.00002 Cuotas incobrables de asociados.	-310,00
<b>7954 Exceso de provisión por operaciones de la actividad</b>	<b>213,80</b>
795.4.00001 Tarjetas Regalo Campaña de Navidad	213,80
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-73,57</b>
<b>680 Amortización del inmovilizado intangible</b>	<b>-66,64</b>
680.0.00001 Amortización inmovilizado inmaterial	-66,64
<b>681 Amortización del inmovilizado material</b>	<b>-6,93</b>
681.0.00001 Amortización inmovilizado material	-6,93
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del</b>	
<b>12. Exceso de provisiones</b>	
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>107,90</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>28,00</b>
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>28,00</b>
<b>769 Otros Ingresos financieros</b>	<b>28,00</b>
769.0.00001 Condonaciones de comisiones bancarias	28,00
<b>15. Gastos financieros</b>	
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	
<b>17. Diferencias de cambio</b>	
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero</b>	
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>28,00</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>135,90</b>

Listado generado con ClassicConta 6

## PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	
<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+)</b>	<b>135,90</b>
<b>B) Operaciones interrumpidas</b>	
<b>20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de</b>	
<b>A.5 Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)</b>	<b>135,90</b>
<b>C) Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto</b>	
1. Activos financieros disponibles para la venta	
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	
3. Subvenciones recibidas	
4. Donaciones y Legados recibidos	
5. Ganancias y Pérdidas actuariales y otros ajustes	
6. Efecto Impositivo	
<b>C.1) Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos directamente</b>	
<b>D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>	
1. Activos financieros disponibles para la venta	
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	
3. Subvenciones recibidas	
4. Donaciones y legados recibidos	
5. Efecto impositivo	
<b>D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificación al excedente del ejercicio (1+2)</b>	
<b>E) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados</b>	
<b>F) Ajustes por cambio de criterio</b>	
<b>G) Ajustes por errores</b>	
<b>H) Variación en la dotación fundacional o fondo social</b>	
<b>I) Otras variaciones</b>	
<b>J) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4)</b>	<b>135,90</b>