

# PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip  
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2022  
hasta: 31/12/2022

Fecha: 13/02/2023  
Proyectos:

## - EXPLOTACION -

	REALIZADO	PRESUPUEST.	
<b>A) Operaciones continuadas</b>	<b>-474,36</b>	<b>571,11</b>	<b>(--183,05 %)</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>11.874,98</b>	<b>10.129,00</b>	<b>(+17,23 %)</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados	7.231,00	7.000,00	(+3,30 %)
720 Cuotas de asociados y afiliados	7.231,00	7.000,00	(+3,30 %)
720.0.00001 Cuotas de asociados	7.231,00	7.000,00	(+3,30 %)
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.800,00	100,00	(+1.700,00 %)
723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	1.800,00	100,00	(+1.700,00 %)
723.0.00001 Colaboraciones de campañas	1.800,00	100,00	(+1.700,00 %)
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio	2.843,98	3.029,00	(--6,10 %)
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	2.843,98	3.029,00	(--6,10 %)
740.0.00001 Subvenciones recibidas Ajuntament de Benetússer	1.200,00	1.200,00	
740.0.00002 Subvenciones recibidas de la Generalitat	1.315,98	1.829,00	(--28,04 %)
740.0.00004 Donaciones recibidas de particulares	328,00		
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>8.411,42</b>	<b>8.336,96</b>	<b>(+0,89 %)</b>
700 Ventas de mercaderías	6.816,79	6.464,40	(+5,45 %)
700.0.00002 Lotería de Navidad. Parte exenta IVA	5.850,00	5.547,50	(+5,45 %)
700.0.00003 Recargo Loteria. No exenta	966,79	916,90	(+5,44 %)
705 Prestaciones de servicios	1.594,63	1.872,56	(--14,84 %)
705.0.00001 Prestaciones de Servicios Tarjeta I-Mas	674,56	1.152,00	(--41,44 %)
705.0.00002 Prestaciones de Servicios Protección Datos	57,85	70,00	(--17,35 %)
705.0.00004 Prestación de servicios Hosting	700,16	617,50	(+13,38 %)
705.0.00005 Campaña de marketing por cuenta de terceros	33,06	33,06	
705.0.00006 Comisión Venta Loteria	129,00		
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>-2.510,00</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>(+-2,71 %)</b>
a) Ayudas monetarias	-2.510,00	-2.580,00	(+-2,71 %)
6500 Ayudas Monetarias. Socios	-2.260,00	-2.430,00	(+-6,99 %)
650.0.00001 Ayudas a Participantes en ferias	-160,00	-280,00	(+-42,85 %)
650.0.00002 Promoción Comercial mediante tarjetas regalos	-2.100,00	-2.100,00	
650.0.00003 Promoción Comercial mediante Cartillas		-50,00	
657 Cuotas devengadas a favor de otras entidades	-250,00	-150,00	(-66,66 %)
657.0.00001 Cuota a otras asociaciones	-250,00	-150,00	(-66,66 %)
<b>4. Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion</b>	<b>1.690,00</b>		
712 Variacion de existencias de productos terminados	1.690,00		
712.0.00001 Variacion de existencias (aumento)	1.690,00		
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>			
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>-8.174,35</b>	<b>-5.606,00</b>	<b>(-45,81 %)</b>
600 Compra de bienes destinados a la actividad	-6.209,80	-5.500,00	(-12,90 %)
600.0.00003 Compra de Lotería Nacional	-5.900,00	-5.500,00	(-7,27 %)
600.0.00004 Compra de material para rifas	-3,31		
600.0.00005 Soportes de diplomas, placas, y otros	-158,40		
600.0.00006 Compra de comestibles para eventos	-122,90		
600.0.00007 Compra de materiales auxiliares para eventos	-25,19		
602 Compras de otros aprovisionamientos		-6,00	
602.0.00001 Compras de mat. ferreteria (Común)		-6,00	
6080 Devoluciones de compras de bienes destinados a la actividad	214,60		

# PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip  
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2022  
hasta: 31/12/2022

Fecha: 13/02/2023  
Proyectos:

608.0.00001 Devoluciones de compras	214,60		
610 Variacion de existencias de bienes destinados a la actividad	-2.179,15	-100,00	(-2.079,15 %)
610.0.00001 Variación de Existencias (reducción)	-2.179,15	-100,00	(-2.079,15 %)
7. Otros ingresos de la actividad			
8. Gastos de personal	-5.271,20	-5.027,11	(-4,85 %)
a) Sueldos, Salarios y asimilados	-4.036,25	-3.830,80	(-5,36 %)
640 Sueldos y Salarios	-4.036,25	-3.830,80	(-5,36 %)
640.0.00001 Nóminas	-4.036,25	-3.830,80	(-5,36 %)
b) Cargas Sociales	-1.234,95	-1.196,31	(-3,22 %)
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	-1.234,95	-1.196,31	(-3,22 %)
642.0.00001 SS a cargo de la empresa	-1.234,95	-1.196,31	(-3,22 %)
9. Otros gastos de la actividad	-6.459,05	-4.592,63	(-40,63 %)
a) Servicios Exteriores	-6.269,43	-4.242,63	(-47,77 %)
621 Arrendamientos y cánones	-2.533,97	-2.289,59	(-10,67 %)
621.0.00002 Cuota Mantenimiento Sistema Tarjeta I-Más	-1.488,34	-1.710,00	(+12,96 %)
621.0.00003 Arrendamiento Hosting VPS	-1.045,63	-553,59	(-88,88 %)
621.0.00004 Licencia de uso de software		-26,00	
622 Reparaciones y conservación	-158,00	-200,00	(+21,00 %)
622.0.00003 Mantenimiento Programas Gestión	-158,00	-200,00	(+21,00 %)
623 Servicios de profesionales independientes	-695,00	-180,00	(-286,11 %)
623.0.00004 Asesoría Laboral	-195,00	-180,00	(-8,33 %)
623.0.00005 Maestros de ceremonias	-500,00		
626 Servicios bancarios y similares	-58,56	-103,00	(+43,14 %)
626.0.00001 Gastos bancarios. Devoluciones e impagados	-18,55	-12,00	(-54,58 %)
626.0.00002 Gastos bancarios. Comisiones	-40,01		
626.0.00003 Cuotas tarjetas crédito		-18,00	
626.0.00004 Gastos bancarios. Mantenimiento		-73,00	
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-1.893,10	-775,67	(-144,05 %)
627.0.00001 Gastos de Publicidad		-25,67	
627.0.00002 Catthering de eventos	-1.056,39	-200,00	(-428,19 %)
627.0.00003 Impresión de cartelería, folletos, tripticos, etc.	-445,09		
627.0.00004 Campañas de promoción comercio local RRSS		-90,00	
627.0.00005 Gastos de viaje. Representación		-10,00	
627.0.00006 Plan de Publicidad y Marketing Tarjeta I-Mas	-391,62	-450,00	(+12,97 %)
628 Suministros	-180,00	-180,00	
628.0.00003 Teléfono e internet	-180,00	-180,00	
629 Otros servicios	-750,80	-514,37	(-45,96 %)
629.0.00003 Gastos de oficina: Papelería, correos, consumibles	-27,90	-55,87	(+50,06 %)
629.0.00004 Gastos de imprenta	-245,66	-237,00	(-3,65 %)
629.0.00005 Cathering. Reuniones internas y asambleas	-434,91	-200,00	(-117,45 %)
629.0.00007 Gastos diversos		-7,50	
629.0.00008 Firma y certificados digitales	-14,00	-14,00	
629.0.00009 Ajustes IVA no deducible por prorrata especial	-28,33		
b) Tributos	-369,66	-350,00	(-5,61 %)
6341 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente	-369,66	-350,00	(-5,61 %)
634.1.00001 Ajustes negativos en IVA de Activo Corriente	-369,66	-350,00	(-5,61 %)
c) Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones por operaciones comerciales	180,04		
7954 Exceso de provisión por operaciones de la actividad	180,04		

# PERDIDAS Y GANANCIAS (COMPARADO CON PRESUPUESTADO)



Empresa: Associació de Comerciants BenetússerChip  
Incluyendo asientos NIC

Desde: 01/01/2022  
hasta: 31/12/2022

Fecha: 13/02/2023  
Proyectos:

795.4.00001 Tarjetas Regalo Campaña de Navidad	180,04		
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-89,96</b>	<b>-89,11</b>	<b>(-0,95 %)</b>
680 Amortización del inmovilizado intangible	-83,03	-83,03	
680.0.00001 Amortización inmovilizado inmaterial	-83,03	-83,03	
681 Amortización del inmovilizado material	-6,93	-6,08	(-13,98 %)
681.0.00001 Amortización inmovilizado material	-6,93	-6,08	(-13,98 %)
<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>-528,16</b>	<b>571,11</b>	<b>(--192,47 %)</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>53,80</b>		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	53,80		
769 Otros Ingresos financieros	53,80		
769.0.00001 Condonaciones de comisiones bancarias	28,00		
769.0.00002 Gastos de devolución cuotas socios reclamadas	25,80		
<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>53,80</b>		
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-474,36</b>	<b>571,11</b>	<b>(--183,05 %)</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>			
<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>-474,36</b>	<b>571,11</b>	<b>(--183,05 %)</b>
<b>B) Operaciones interrumpidas</b>			
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de			
<b>A.5 Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)</b>	<b>-474,36</b>	<b>571,11</b>	<b>(--183,05 %)</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+D.1+E+F+G+H+I+J)</b>	<b>-474,36</b>	<b>571,11</b>	<b>(--183,05 %)</b>