

Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 18/08/2020

Página: 1

CONCEPTOS	2019	
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.....</b>	<b>29.419,77</b>	
1. Ingresos de la actividad propia.....	0,00	
a) Cuotas de asociados y afiliados.....	0,00	
b) Aportaciones de usuarios.....	0,00	
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.....	0,00	
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.....	0,00	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.....	0,00	
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.....</b>	<b>157.761,45</b>	
70000004 CHARLAS Y CURSOS.....	33.067,47	
70500003 DONATIVOS Y EVENTOS.....	10.210,12	
70500005 USUARIOS CENTRO DIA.....	114.483,86	
<b>3. Gastos por ayudas y otros.....</b>	<b>0,00</b>	
a) Ayudas monetarias.....	0,00	
b) Ayudas no monetarias.....	0,00	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.....	0,00	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.....	0,00	
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>6. Aprovisionamientos.....</b>	<b>-119,60</b>	
60700000 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.....	-119,60	
<b>7. Otros Ingresos de la actividad.....</b>	<b>399.821,29</b>	
75200000 CENTRO DE DIA XUNTA DE GALICIA.....	199.058,00	
75200001 SUBVENCIONES.....	87.852,24	
75200003 AFAPO.....	51.527,30	
75200004 SUBV.XUNTA GALICIA PLAN COOPERA.....	27.363,74	
75200005 PLAN COOPERA FAGAL.....	34.020,01	
<b>8. Gastos de personal.....</b>	<b>-380.894,36</b>	
64000000 SUELDOS Y SALARIOS.....	-277.316,70	
64000120 SALARIOS TR352C 2019/64-0.....	-5.016,96	
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA.....	-96.917,94	

Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 18/08/2020

Página: 2

CONCEPTOS	2019	
64200120 SEG SOCIAL TR352C 2019/64-0.....	-1.642,76	
<b>9. Otros gastos de la actividad.....</b>	<b>-145.678,61</b>	
62100000 ARRENDAMIENTO LOCAL.....	-9.600,00	
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACION.....	-5.883,40	
62201000 ADQUISICION FURGONETA NUEVA.....	-10.750,85	
62300000 MEDICO SERVICIOS DE PROFESIONALES.....	-3.048,00	
62300027 PROFESIONALES PUBLICIDAD.....	-508,80	
62400000 TRANSPORTES.....	-150,00	
62500000 PRIMAS DE SEGUROS.....	-2.817,90	
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.....	-129,50	
62700000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS.....	-154,28	
62800000 SUMINISTROS.....	-7.484,65	
62800001 LUZ.....	-1.017,32	
62800003 SUMINISTROS OFICINA.....	-1.007,84	
62800004 ZONA INFORMATICA.....	-626,19	
62800005 PRODUCTOS LIMPIEZA.....	-4.107,07	
62800006 SUMINISTROS FARMACIA.....	-283,17	
62800009 ALIMENTACION.....	-27.414,10	
62800011 ALIMENTACION.....	-2.999,36	
62900000 OTROS SERVICIOS.....	-20.506,31	
62900001 SERVICIOS DIN.....	-2.019,48	
62900002 MUSICOTERAPIA.....	-1.548,80	
62900003 TELEFONICA.....	-877,73	
62900005 ALARMA.....	-421,05	
62900006 PREVENCIÓN RIESGOS.....	-1.037,28	
62900009 AQUAGEST.....	-443,52	
62900010 LIMPIEZA LOCAL CENTRO DE DIA.....	-5.227,20	
62900011 AYUDA A DOMICILIO.....	-6.870,80	
62900012 GASTOS COMUNIDAD.....	-156,72	
62900014 CORREO.....	-14,22	

Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 18/08/2020

Página: 3

CONCEPTOS	2019	
62900015 SERVICIO TAXIS.....	-5.720,00	
62900016 GASTOS ASESORIA.....	-3.484,80	
62900018 SERVICIOS DE PELUQUERIA.....	-180,00	
62900019 PODOLOGO.....	-175,00	
62900023 PLATAFORMA WEB.....	-375,10	
62900042 TELECOM.....	-797,45	
62900043 TOKAPP.....	-96,80	
62900045 NEUROLOGA.....	-60,00	
62900046 TERAPIA.....	-575,00	
62900047 MATERIAL DIDACTICO.....	-289,37	
62902000 OTROS SERVICIOS.....	-391,60	
62902003 TAXI N° 74.....	-16.360,00	
63100000 OTROS TRIBUTOS.....	-67,95	
<b>10. Amortización del inmovilizado.....</b>	<b>-4.444,88</b>	
68200000 DOTACION AMORTIZACIONES.....	-4.444,88	
<b>11. Subvenciones donaciones y legados de capital imputados al excedente del ejercicio...</b>	<b>0,00</b>	
<b>12. Exceso de provisiones.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....</b>	<b>3.103,98</b>	
77800000 DEDUCCIONES SEG. SOCIAL.....	3.103,98	
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13).....</b>	<b>29.549,27</b>	
<b>14. Ingresos financieros.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>15. Gastos Financieros.....</b>	<b>-129,50</b>	
66000000 GASTOS FINANCIEROS.....	-129,50	
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>17. Diferencias de cambio.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18).....</b>	<b>-129,50</b>	
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....</b>	<b>29.419,77</b>	
<b>19. Impuestos sobre beneficios.....</b>	<b>0,00</b>	
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)...</b>	<b>29.419,77</b>	

Período del 01/01/2019 al 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Fecha: 18/08/2020

Página: 4

CONCEPTOS	2019	
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.....	0,00	
1. Subvenciones recibidas.....	0,00	
2. Donaciones y legados recibidos.....	0,00	
3. Otros ingresos y gastos.....	0,00	
4. Efecto impositivo.....	0,00	
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el p	0,00	
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.....	0,00	
1. Subvenciones recibidas.....	0,00	
2. Donaciones y legados recibidos.....	0,00	
3. Otros ingresos y gastos.....	0,00	
4. Efecto impositivo.....	0,00	
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+	0,00	
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el patri	0,00	
E) Ajustes por cambios de criterio.....	0,00	
F) Ajustes por errores.....	0,00	
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social.....	0,00	
H) Otras variaciones.....	0,00	
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H).....	29.419,77	