

Período del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 24/08/2022

Página: 1

CONCEPTOS	2021	
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.....	10.240,88	
1. Ingresos de la actividad propia.....	156.703,54	
a) Cuotas de asociados y afiliados.....	0,00	
72000000 CUOTAS DE SOCIOS.....	0,00	
b) Aportaciones de usuarios.....	0,00	
72100000 CUOTAS USUARIOS TALLERES COGNITIVOS.....	0,00	
72100001 ATENCION CENTRO DE DIA PUBLICO XUNTA GALICIA.....	0,00	
72100002 COOPAGO USUARIOS CENTRO DE DIA PUBLICO.....	0,00	
72100003 TALLERES CONVENIO CONCELLO SILLEDA.....	0,00	
72100004 CONCELLO MARIN TALLERES.....	0,00	
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.....	0,00	
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.....	156.703,54	
74000004 XUNTA DE GALICIA PLAN COOPERA TR352A 2020/59-0	77.066,70	
74000005 SUBVENCIONES IGAPE.....	935,00	
74000006 DIPUTACION DE PONTEVEDRA SUBVENCIONES.....	19.731,67	
74000007 CONCELLO PONTEVEDRA SUBVENCIONES.....	6.000,00	
74000008 DIPUTACION PONTEVEDRA EMPLEO.....	6.000,00	
74000009 CONSELLERIA POLITICA SOCIAL.....	3.071,37	
74000010 CONSELLERIA SANIDADE.....	2.089,95	
74000011 DONACIONES Y LEGADOS.....	12.355,25	
74000012 ENCE PLAN SOCIAL.....	28.939,35	
74000014 FAGAL CALIDAD ISO.....	514,25	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.....	0,00	
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.....	370.630,08	
70000000 CHARLAS Y CURSOS.....	370.630,08	
3. Gastos por ayudas y otros.....	0,00	
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	

Período del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 24/08/2022

Página: 2

CONCEPTOS	2021	
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.....	0,00	
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.....	0,00	
6. Aprovisionamientos.....	0,00	
7. Otros Ingresos de la actividad.....	30.736,30	
75200001 SUBVENCIONES.....	30.736,30	
8. Gastos de personal.....	-435.639,30	
64000000 SUELDOS Y SALARIOS.....	-267.867,67	
64000021 SALARIOS PLAN COOPERA 2020.....	-58.012,19	
64100000 INDEMNIZACIONES.....	-2.952,58	
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA.....	-85.371,29	
64200021 SEG SOCIAL PLAN COOPERA 2020.....	-19.000,57	
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES.....	-2.435,00	
9. Otros gastos de la actividad.....	-114.841,83	
62100000 ARRENDAMIENTO LOCAL.....	-9.900,00	
62100003 RENTING.....	-508,20	
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACION.....	-2.624,15	
62200001 REPARACION VEHICULO.....	-690,41	
62300000 MEDICO SERVICIOS DE PROFESIONALES.....	-2.890,18	
62300028 SERV PROF INDEP ABOGADO.....	-490,00	
62500000 PRIMAS DE SEGUROS.....	-3.405,04	
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.....	-306,48	
62700000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS.....	-438,00	
62800000 SUMINISTROS.....	-192,66	
62800001 LUZ.....	-824,92	
62800003 SUMINISTROS OFICINA.....	-743,13	
62800004 ZONA INFORMATICA.....	-557,66	
62800005 PRODUCTOS LIMPIEZA.....	-675,38	
62800006 SUMINISTROS FARMACIA.....	-253,42	
62800007 MATERIAL SANITARIO.....	-129,99	
62800009 CATERING.....	-27.840,58	

Período del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 24/08/2022

Página: 3

CONCEPTOS		2021	
62800010	COMBUSTIBLE.....	-3.472,15	
62800011	FROIZ.....	-4.563,89	
62800013	RODACOVER SL.....	-389,92	
62800014	VESTUARIO PERSONAL.....	-343,95	
62900000	OTROS SERVICIOS.....	-3.763,78	
62900001	SERVICIOS DIN.....	-1.836,70	
62900003	TELEFONICA.....	-1.624,03	
62900005	ALARMA.....	-272,67	
62900006	PREVENCION RIESGOS.....	-1.401,72	
62900010	LIMPIEZA LOCAL CENTRO DE DIA.....	-5.815,20	
62900011	AYUDA A DOMICILIO.....	-152,00	
62900012	GASTOS COMUNIDAD.....	-157,80	
62900014	CORREO.....	-98,40	
62900015	SERVICIO TAXIS.....	-6.792,95	
62900016	GASTOS ASESORIA Y PROFESIONALES.....	-4.356,00	
62900017	LEY PROTECCION DE DATOS.....	-145,20	
62900021	FLORISTERIA.....	-110,00	
62900022	SMARTBRAIN.....	-442,18	
62900026	AEMPE.....	-264,00	
62900027	CALIDAD ISO 9001.....	-850,00	
62900028	SERVICIO TAXI 74.....	-17.380,46	
62900042	TELECOM.....	-681,46	
62900048	MATERIAL SANITARIO.....	-3.937,64	
62900049	DESPLAZAMIENTO KM.....	-2.069,80	
62900050	PONTECERCA SL.....	-272,60	
62900051	GASTOS REPRESENTACION.....	-284,00	
62900052	FORO EMPRESA PONTEVEDRA.....	-87,00	
62902000	PROTECCION DE DATOS Y DESTRUCCION DOCUMENTAL.....	-382,20	
63100000	OTROS TRIBUTOS.....	-423,93	
10.	Amortización del inmovilizado.....	0,00	

Período del 01/01/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 24/08/2022

Página: 4

CONCEPTOS	2021	
11. Subvenciones donaciones y legados de capital imputados al excedente del ejercicio...	0,00	
12. Exceso de provisiones.....	0,00	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	2.551,66	
77800000 DEDUCCIONES SEG. SOCIAL.....	2.551,66	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13).....	10.140,45	
14. Ingresos financieros.....	0,00	
15. Gastos Financieros.....	0,00	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....	0,00	
17. Diferencias de cambio.....	0,00	
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.....	100,43	
66600000 PERDIDA DE VALORES NEGOCIABLES.....	100,43	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18).....	100,43	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	10.240,88	
19. Impuestos sobre beneficios.....	0,00	
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)...	10.240,88	
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	

*Período del 01/01/2021 al 31/12/2021**Ejercicio: 2021**Fecha: 24/08/2022**Página: 5*

CONCEPTOS	2021	
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).....	10.240,88	