

Período del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 31/12/2022

Página: 1

CONCEPTOS	2022	
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.....	15.938,82	
1. Ingresos de la actividad propia.....	579.796,11	
a) Cuotas de asociados y afiliados.....	5.950,00	
72000000 CUOTAS DE SOCIOS.....	5.950,00	
b) Aportaciones de usuarios.....	402.250,26	
72100000 CUOTAS USUARIOS TALLERES COGNITIVOS.....	37.720,81	
72100001 ATENCION CENTRO DE DIA PUBLICO XUNTA GALICIA.....	201.929,83	
72100002 COOPAGO USUARIOS CENTRO DE DIA PUBLICO.....	114.471,22	
72100004 CONCELLO MARIN TALLERES.....	19.017,00	
72100005 UNIDAD TERAPEUTICA DE MORAÑA.....	14.555,70	
72100006 UNIDAD TERAPEUTICA DE MARIN.....	14.555,70	
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.....	0,00	
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.....	171.595,85	
74000001 SUBVENCIONES IRPF "CEAFA".....	29.035,52	
74000002 OTRAS SUBVENCIONES.....	14.920,00	
74000006 DIPUTACION DE PONTEVEDRA SUBVENCIONES.....	20.000,00	
74000007 CONCELLO PONTEVEDRA SUBVENCIONES.....	6.000,00	
74000008 DIPUTACION PONTEVEDRA EMPLEO.....	12.000,00	
74000009 CONSELLERIA POLITICA SOCIAL.....	3.298,22	
74000010 CONSELLERIA SANIDADE.....	2.244,32	
74000014 FAGAL CALIDAD ISO.....	514,15	
74000015 PLAN COOPERA XUNTA DE GALICIA.....	77.067,00	
74000016 IGAPE SUBVENCION.....	2.916,64	
74002000 SUBVENCIONES.....	3.600,00	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.....	0,00	
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.....	24.889,32	
70000005 CONCELLO DE SILLEDA.....	17.389,81	
70500000 DONATIVOS Y EVENTOS.....	988,00	
70500003 DONATIVOS Y EVENTOS.....	6.511,51	
3. Gastos por ayudas y otros.....	0,00	

Período del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 31/12/2022

Página: 2

CONCEPTOS	2022	
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	
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.....	0,00	
8. Gastos de personal.....	-460.970,04	
64000000 SUELDOS Y SALARIOS.....	-284.111,17	
64000022 IGLESIAS FERREIRA LUCIA.....	-2.469,05	
64001890 EXPEDIENTE TR352A 1890 PEREZ PAJARO NATALIA.....	-13.043,68	
64001891 EXPEDIENTE TR352A 1890 BOUZON VEIGA ANDREA.....	-17.248,28	
64001892 EXPEDIENTE TR352A 1890 RUZA VILLAVERDE M ISABEL.....	-12.224,40	
64001893 EXPEDIENTE TR352A 1890 RIVEIRO VILLAVERDE M LUZ.....	-11.925,18	
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA.....	-97.394,94	
64200022 S.SOLCIAL IGLESIAS FERREIRA.....	-969,48	
64200189 SEGURIDAD SOCIAL EXP. TR352A 2021/189-0.....	-18.432,86	
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES.....	-3.151,00	
9. Otros gastos de la actividad.....	-128.338,23	
62100000 ARRENDAMIENTO LOCAL.....	-9.900,00	
62100004 ALQUILER GARAJE.....	-20,00	
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACION.....	-1.110,06	
62200001 REPARACION VEHICULO.....	-2.560,16	
62200002 MOBILIARIO.....	-1.148,78	
62300000 MEDICO SERVICIOS DE PROFESIONALES.....	-2.540,00	
62300028 SERV PROF INDEP ABOGADO.....	-840,00	
62300029 SERVICIOS FISIOTERAPIA.....	-4.840,00	
62500000 PRIMAS DE SEGUROS.....	-2.821,79	
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.....	-538,19	

Período del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 31/12/2022

Página: 3

CONCEPTOS	2022	
62700000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS.....	-13,40	
62800000 SUMINISTROS.....	-117,35	
62800001 LUZ.....	-633,34	
62800003 SUMINISTROS OFICINA.....	-1.280,40	
62800006 SUMINISTROS FARMACIA.....	-128,12	
62800007 MATERIAL SANITARIO.....	-42,53	
62800009 CATERING.....	-26.742,31	
62800010 COMBUSTIBLE.....	-3.768,91	
62800011 FROIZ.....	-2.479,86	
62800014 VESTUARIO PERSONAL.....	-903,84	
62900000 OTROS SERVICIOS.....	-9.124,60	
62900001 SERVICIOS DIN.....	-2.050,14	
62900002 MUSICOTERAPIA.....	-170,00	
62900003 TELEFONICA.....	-505,08	
62900005 ALARMA.....	-283,52	
62900006 PREVENCIÓN RIESGOS.....	-1.422,79	
62900010 LIMPIEZA LOCAL CENTRO DE DIA.....	-5.141,14	
62900012 GASTOS COMUNIDAD.....	-810,54	
62900013 CONSULTORIA TECNICO JURIDICA.....	-600,00	
62900014 CORREO.....	-179,72	
62900015 SERVICIO TAXIS.....	-9.196,31	
62900016 GASTOS ASESORIA Y PROFESIONALES.....	-3.725,00	
62900018 SERVICIOS DE PELUQUERIA.....	-227,68	
62900021 FLORISTERIA.....	-262,50	
62900022 SMARTBRAIN.....	-759,96	
62900026 AEMPE.....	-88,00	
62900027 CALIDAD ISO 9001.....	-1.528,50	
62900042 TELECOM.....	-685,78	
62900047 MATERIAL DIDACTICO.....	-45,59	
62900048 MATERIAL SANITARIO.....	-4.795,11	

Período del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 31/12/2022

Página: 4

CONCEPTOS	2022	
62900049 DESPLAZAMIENTO KM.....	-3.212,16	
62900050 PONTECERCA SL.....	-60,00	
62900052 FORO EMPRESA PONTEVEDRA.....	-170,00	
62900053 IVA.....	-992,60	
62900055 CENTRO DE FORMACION DE PERSONAL.....	-645,00	
62902000 PROTECCION DE DATOS Y DESTRUCCION DOCUMENTAL.....	-452,75	
62902003 TAXI N° 74.....	-18.566,36	
63100000 OTROS TRIBUTOS.....	-208,36	
10. Amortización del inmovilizado.....	-5.984,97	
68000000 DOTAC AMORT INMOV INMATERIAL.....	-629,58	
68100000 DOTAC. AMORTIZ. INMOV. MATERIAL.....	-688,25	
68200000 DOTACION AMORTIZACIONES.....	-4.667,14	
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.....	6.802,83	
77800000 DEDUCCIONES SEG. SOCIAL.....	6.802,83	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13).....	16.195,02	
14. Ingresos financieros.....	0,00	
15. Gastos Financieros.....	-256,20	
66000000 GASTOS FINANCIEROS.....	-256,20	
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.....	0,00	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18).....	-256,20	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	15.938,82	
19. Impuestos sobre beneficios.....	0,00	
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)...	15.938,82	
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.....	0,00	
1. Subvenciones recibidas.....	0,00	
2. Donaciones y legados recibidos.....	0,00	

Período del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Fecha: 31/12/2022

Página: 5

CONCEPTOS	2022	
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).....	15.938,82	