

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 1

CONCEPTOS	2023	
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO.....	59.377,68	
1. Ingresos de la actividad propia.....	642.925,81	
a) Cuotas de asociados y afiliados.....	7.150,00	
72000000 CUOTAS DE SOCIOS.....	7.150,00	
b) Aportaciones de usuarios.....	485.281,83	
72100000 CUOTAS USUARIOS TALLERES COGNITIVOS.....	57.057,80	
72100001 ATENCION CENTRO DE DIA PUBLICO XUNTA GALICIA.....	258.006,44	
72100002 COOPAGO USUARIOS CENTRO DE DIA PUBLICO.....	126.254,13	
72100005 UNIDAD TERAPEUTICA DE MORAÑA.....	21.001,21	
72100006 UNIDAD TERAPEUTICA DE MARIN.....	21.627,70	
72100007 COOPAGO UNIDAD TERAPEUTICA MARIN.....	576,39	
72100008 COOPAGO UNIDAD TERAPEUTICA MORAÑA.....	758,16	
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.....	0,00	
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.....	150.493,98	
74000002 OTRAS SUBVENCIONES.....	3.730,00	
74000003 XUNTA DE GALICIA IRPF.....	36.682,74	
74000006 DIPUTACION DE PONTEVEDRA SUBVENCIONES.....	20.000,00	
74000007 CONCELLO PONTEVEDRA SUBVENCIONES.....	6.000,00	
74000009 CONSELLERIA POLITICA SOCIAL.....	3.136,90	
74000010 CONSELLERIA SANIDADE.....	2.134,54	
74000011 DONACIONES Y LEGADOS.....	6.660,00	
74000014 FAGAL CALIDAD ISO.....	941,80	
74000015 PLAN COOPERA XUNTA DE GALICIA.....	71.208,00	
e) Reintegro de ayudas y asignaciones.....	0,00	
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.....	55.318,74	
70500007 IMPARTICION CURSOS Y CONVENIOS.....	725,55	
70500008 TALLERES CONCELLO SILLEDA.....	17.389,98	
70500009 TALLERES CONCELLO MARIN.....	13.292,25	
70500010 OTROS INGRESOS PELUQUERIA, LOTERIA	1.726,00	
70500011 CONCELLO DE MORAÑA.....	2.955,00	

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 2

CONCEPTOS	2023	
70500012 CONCELLO DE PONTEVEDRA.....	14.894,00	
70500013 GALA Y DONATIVOS.....	4.335,96	
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	
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.....	20.000,00	
75200001 SUBVENCIONES.....	20.000,00	
8. Gastos de personal.....	-495.835,49	
64000000 SUELDOS Y SALARIOS.....	-321.217,67	
64000186 SALARIOS TR352A 2022/186-00.....	-46.373,88	
64100000 INDEMNIZACIONES.....	-207,91	
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA.....	-111.555,72	
64200186 SEG SOCIAL TR352A 2022/186-00.....	-16.480,31	
9. Otros gastos de la actividad.....	-161.696,53	
62100000 ARRENDAMIENTO LOCAL.....	-9.900,00	
62100003 RENTING.....	-653,28	
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACION.....	-3.304,76	
62200001 REPARACION VEHICULO.....	-1.367,35	
62200002 MOBILIARIO.....	-561,70	
62300000 MEDICO SERVICIOS DE PROFESIONALES.....	-2.461,52	
62300028 SERV PROF INDEP ABOGADO.....	-770,00	
62300029 SERVICIOS FISIOTERAPIA.....	-9.861,25	
62500000 PRIMAS DE SEGUROS.....	-2.682,92	
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.....	-157,74	
62700000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS.....	-561,00	

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 3

CONCEPTOS		2023	
62800000	SUMINISTROS.....	-220,73	
62800001	LUZ.....	-1.185,93	
62800003	SUMINISTROS OFICINA.....	-1.209,70	
62800004	ZONA INFORMATICA.....	-721,44	
62800006	SUMINISTROS FARMACIA.....	-249,86	
62800009	CATERING.....	-34.619,07	
62800010	COMBUSTIBLE.....	-3.235,54	
62800011	FROIZ.....	-4.614,52	
62800014	VESTUARIO PERSONAL.....	-737,01	
62900000	OTROS SERVICIOS.....	-8.692,69	
62900001	SERVICIOS DIN.....	-1.486,63	
62900002	MUSICOTERAPIA.....	-1.887,20	
62900003	TELEFONICA.....	-297,51	
62900005	ALARMA.....	-23,99	
62900006	PREVENCION RIESGOS.....	-1.303,66	
62900010	LIMPIEZA LOCAL CENTRO DE DIA.....	-6.357,02	
62900012	GASTOS COMUNIDAD.....	-181,92	
62900013	CONSULTORIA TECNICO JURIDICA.....	-173,25	
62900014	CORREO.....	-46,33	
62900015	SERVICIO TAXIS.....	-9.516,00	
62900016	GASTOS ASESORIA Y PROFESIONALES.....	-4.309,50	
62900017	LEY PROTECCION DE DATOS.....	-135,00	
62900018	SERVICIOS DE PELUQUERIA.....	-229,08	
62900021	FLORISTERIA.....	-29,95	
62900022	SMARTBRAIN.....	-346,53	
62900026	AEMPE.....	-176,00	
62900042	TELECOM.....	-2.021,77	
62900048	MATERIAL SANITARIO.....	-2.202,67	
62900049	DESPLAZAMIENTO KM.....	-3.111,87	
62900050	PONTECERCA SL.....	-14.060,20	

Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 4

CONCEPTOS	2023	
62900052 FORO EMPRESA PONTEVEDRA.....	-176,00	
62900053 IVA.....	-4.631,83	
62900055 CENTRO DE FORMACION DE PERSONAL.....	-2.530,00	
62900057 LICENCIAS GRADIOR.....	-1.177,95	
62902000 PROTECCION DE DATOS Y DESTRUCCION DOCUMENTAL.....	-357,60	
62902003 TAXI N° 74.....	-16.954,55	
63100000 OTROS TRIBUTOS.....	-204,51	
10. Amortización del inmovilizado.....	-6.728,32	
68000000 DOTAC AMORT INMOV INMATERIAL.....	-801,45	
68100000 DOTAC. AMORTIZ. INMOV. MATERIAL.....	-1.264,15	
68200000 DOTACION AMORTIZACIONES.....	-4.662,72	
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.....	5.361,62	
77800000 DEDUCCIONES SEG. SOCIAL.....	9.653,42	
67800074 MENOS IMPORTE PLAN COOPERA.....	-4.291,80	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13).....	59.345,83	
14. Ingresos financieros.....	31,85	
76900000 INGRESOS FINANCIEROS.....	31,85	
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.....	0,00	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18).....	31,85	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	59.377,68	
19. Impuestos sobre beneficios.....	0,00	
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)...	59.377,68	
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 01/01/2023 al 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Fecha: 07/05/2024

Página: 5

CONCEPTOS	2023	
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).....	59.377,68	