

BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALEGAS DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	2015	2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.665,98 €	1.378,36 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	- €	- €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	1.205,98 €	918,36 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias	- €	- €
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	460,00 €	460,00 €
474	VII. Activos por Impuesto diferido	- €	- €
	B) ACTIVO CORRIENTE	161.157,75 €	200.402,34 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 447,448,(495)	I. Existencias	- €	- €
430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	13.065,30 €	74.236,78 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	34.718,93 €	17.719,17 €
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	- €	- €
480,567 57	V. Inversiones financieras a corto plazo	484,02 €	3.507,97 €
	VI. Periodificaciones a corto plazo	- €	2.602,86 €
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	112.889,50 €	102.335,56 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)	162.823,73 €	201.780,70 €

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
	A) PATRIMONIO NETO	121.925,66 €	95.123,63 €
	A-1) Fondos propios	121.925,66 €	95.123,63 €
100,101	I. Dotación fundacional/Fondo social	- €	- €
(103),(104)	1. Dotación fundacional/Fondo social	- €	- €
11	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)	- €	- €
120,(121)	II. Reservas	1.028,01 €	- €
129	III. Excedentes de ejercicios anteriores	95.123,63 €	98.354,06 €
13	IV. Excedente del ejercicio	25.774,02 €	3.230,43 €
	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	- €	- €
	B) PASIVO NO CORRIENTE	- €	- €
14	I. Provisiones a largo plazo	- €	- €
1605,17	II. Deudas a largo plazo	- €	- €
1625,174	1. Deudas con entidades de crédito	- €	- €
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	2. Acreedores por arrendamiento financiero	- €	- €
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	3. Otras deudas a largo plazo	- €	- €
479	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
181	IV. Pasivos por impuesto diferido	- €	- €
	V. Periodificaciones a largo plazo	- €	- €
	C) PASIVO CORRIENTE	40.898,07 €	106.657,07 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo	- €	- €
5105,520,527	II. Deudas a corto plazo	18.358,56 €	59.590,79 €
5125,524	1. Deudas con entidades de crédito.	- €	- €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	- €	- €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	3. Otras deudas a corto plazo.	18.358,56 €	59.590,79 €
412	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	- €	- €
400,401,403,404,405,(406)	IV. Beneficiarios-acreedores.	- €	- €
410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.539,51 €	47.066,28 €
	1. Proveedores.	1.113,20 €	1.324,13 €
	2. Otros acreedores.	21.426,31 €	45.742,15 €
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	- €	- €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	162.823,73 €	201.780,70 €

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GALEGAS DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OTRAS DEMENCIAS
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS		(Debe) Haber	
		2016	2015
	A) Excedente del ejercicio	25.774,02 €	- 3.230,43 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	231.996,43 €	167.535,09 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	2.600,00 €	- €
721	b) Aportaciones de usuarios	2.872,80 €	2.250,00 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	43.128,00 €	45.772,20 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	183.395,63 €	119.512,89 €
728	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	- €	- €
	3. Ayudas monetarias y otros	- 8.367,91 €	- 6.051,93 €
(650)	a) Ayudas monetarias	- 3.480,00 €	- 200,00 €
(651)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 4.887,91 €	- 4.859,41 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	- 992,52 €
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
(6930),71*,7930	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	- €	- €
73	6. Aprovisionamientos	- 105.081,23 €	- 89.685,48 €
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	7. Otros ingresos de la actividad	3.000,38 €	1,67 €
75	8. Gastos de personal	- 39.797,55 €	- 24.180,82 €
(64)	9. Otros gastos de la actividad	- 55.564,72 €	- 50.162,70 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),794,7954	10. Amortización del inmovilizado	- 411,38 €	- 686,26 €
(68)	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	- €	- €
745,746	12. Excesos de provisiones	- €	- €
7951,7952,7955	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	- €	- €
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	14. Otros resultados	- €	- €
778,(678)			
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	25.774,02 €	- 3.230,43 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros	- €	- €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	- €	- €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
(668),768	17. Diferencias de cambio	- €	- €
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	- €	- €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	25.774,02 €	- 3.230,43 €
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios	- €	- €
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	25.774,02 €	- 3.230,43 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	182.811,30 €	104.470,10 €
	1. Subvenciones recibidas	182.811,30 €	104.470,10 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- €	- €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	182.811,30 €	104.470,10 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	- 182.811,30 €	- 104.470,10 €
	1. Subvenciones recibidas	- 182.811,30 €	- 104.470,10 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- €	- €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	- 182.811,30 €	- 104.470,10 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	- €	- €
	E) Ajustes por cambios de criterio	- €	- €
	F) Ajustes por errores	1.028,01 €	- €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	- €	- €
	H) Otras variaciones	- €	- €
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	26.802,03 €	- 3.230,43 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

1

Fecha listado

01/07/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.665,98	1.378,36
III. Inmovilizado material		1.205,98	918,36
215	MOBILIARIO	2.519,98	2.519,98
21500001	MOBILIARIO DE OFICINA	960,38	960,38
21500002	MOBILIARIO OFICINA 05	220,00	220,00
21500003	MOBILIARIO OFICINA 2009	1.057,34	1.057,34
21500004	SILLA RUEDAS C/BRAZOS REGULABL	282,26	282,26
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	8.483,84	7.784,84
21600001	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	189,08	189,08
21600002	CAÑÓN & PORTATIL	2.417,00	2.417,00
21600003	EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 1	902,06	902,06
21600004	EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 2	980,90	980,90
21600005	EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 3	851,30	851,30
21600006	EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 4	528,90	528,90
21600007	ORDENADOR TOS1041R830	940,90	940,90
21600008	ORDENADOR ASD18171015	974,70	974,70
21600009	HP CORE I7-550U 4B	699,00	
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-9.797,84	-9.386,46
28150001	A.ACUM MOBILIARIO DE OFICINA	-700,19	-604,15
28150002	A. ACUMUL. OFICINA 05	-220,00	-207,16
28150003	A.ACUM MOBILIARIO OFICINA 09	-751,41	-645,68
28150004	A.ACUM.SILLAS OFICINA C/BRAZOS	-172,86	-144,63
28160001	A.ACUM. EQUIPOS PROCESO INFORM	-189,08	-189,08
28160002	A.ACUM. CAÑÓN &PORTATIL	-2.417,00	-2.417,00
28160003	A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.1	-902,06	-902,06
28160004	A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.2	-980,90	-980,90
28160005	A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.3	-851,30	-851,30
28160006	A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.4	-528,90	-528,90
28160007	A.A. ORDENADOR TOS1041R830	-940,90	-940,90
28160008	A.A. ORDENADOR ASK18171015	-974,70	-974,70
28160009	A.A. PORTATIL HP CORE I7-550U	-168,54	
VI. Inversiones financieras a largo plazo		460,00	460,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS LP	460,00	460,00
27000002	FIANZA LOCAL C/REP. CHECA STGO	460,00	460,00
B) ACTIVO CORRIENTE		161.157,75	200.402,34
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		13.065,30	74.236,78
447	USUARIOS, DEUDORES		200,00
44700055	ASOC AFAMO		200,00
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	13.065,30	74.036,78
44890001	FUNDACION BARRIE	13.065,30	74.036,78
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		34.718,93	17.719,17
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	34.718,93	17.719,17
47081004	TRABALLO BENESTAR COOPERACIO	17.666,76	17.667,00

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

2

Fecha listado

01/07/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2016	2015
47081006	CONSELL.POLITICA SOCIAL	17.000,00	
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	52,17	52,17
V. Inversiones financieras a corto plazo		484,02	3.507,97
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO		3.480,00
54200002	CUOTAS ENTIDADES CEAFA		3.480,00
551	CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTRO	484,02	27,97
55100001	RODRIGUEZ BERNARDEZ JUAN CARL	484,02	27,97
VI. Periodificaciones a corto plazo			2.602,86
480	GASTOS ANTICIPADOS		2.602,86
48006250	SEGUROS ANTICIPADOS		2.602,86
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalenten		112.889,50	102.335,56
570	CAJA, EUROS	317,16	49,19
57000000	CAJA, EUROS	317,16	49,19
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	112.572,34	102.286,37
57200001	NCG 05833	98.531,57	70.578,82
57200011	BANCO PASTOR 133167	14.040,77	31.707,55
TOTAL ACTIVO (A + B)		162.823,73	201.780,70

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

3

Fecha listado

01/07/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		121.925,66	95.123,63
A-1) Fondos propios		121.925,66	95.123,63
II. Reservas		1.028,01	
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.028,01	
11370000	RESERV.VOLUNT.ERRORES +	1.028,01	
III. Excedentes de ejercicios anteriores		95.123,63	98.354,06
120	REMANENTE	98.354,06	98.354,06
12000000	REMANENTE	11.127,58	11.127,58
12000700	RESULTADO POSITIVO 2007	1.663,76	1.663,76
12000800	RESULTADO POSITIVO 2008	4.895,86	4.895,86
12000900	RESULTADO POSITIVO 2009	5.689,06	5.689,06
12001000	RESULTADO POSITIVO 2010	7.415,66	7.415,66
12001100	RESULTADO POSITIVO 2011	21.095,78	21.095,78
12001200	RESULTADO POSITIVO 2012	12.709,17	12.709,17
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	10.536,59	10.536,59
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	23.220,60	23.220,60
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-3.230,43	
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	-3.230,43	
IV. Excedente del ejercicio		25.774,02	-3.230,43
C) PASIVO CORRIENTE		40.898,07	106.657,07
II. Deudas a corto plazo		18.358,56	59.590,79
3. Otras deudas a corto plazo		18.358,56	59.590,79
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	17.568,60	60.664,14
52210004	PROGR.COOP. TR352A 2015/178-0		17.536,14
52210005	PROGR.COOP. TR352A 2016/46-0	17.568,60	
52260001	FUNDAC.BARRIE CONVEN.COLABOR		43.128,00
551	CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTRO	789,96	854,78
55100000	CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	240,48	240,48
55100002	MARTINEZ PULLEIRO Mª CARMEN	411,37	476,19
55100004	LILLO MONTES MARIA	46,36	46,36
55100005	CANCELAS PEREZ JOSEFA	56,15	56,15
55100009	MAGDALENO VARELA Mª JOSE	35,60	35,60
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		-1.928,13
55500000	PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN		-4.400,28
55500001	PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		2.472,15
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		22.539,51	47.066,28
1. Proveedores		1.113,20	1.324,13
400	PROVEEDORES	1.113,20	1.324,13
40000021	MATO CASTRO JOAQUIN	50,20	50,20
40000022	LEROY MERLIN SL		87,60
40000024	PAPELERIA CARLINSAN SL	222,83	246,16
40000028	SOPA DE LETRAS DISEÑO GRAFICO	940,17	940,17

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

4

Fecha listado

01/07/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2016	2015
4000040	NINO CENTRO DE IMPRESION DIGIT	-100,00	
2.	Otros acreedores	21.426,31	45.742,15
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	19.006,07	42.978,21
41000000	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS		207,75
41000001	ALGALIA S COOP GALEGA		1.836,02
41000002	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL	3,80	13,29
41000027	COINGAL SISTEMAS DE INFORMACIO	563,40	563,40
41000032	LUGAMI A.G., S.C.	-163,57	-163,57
41000037	INTERLINGUA TRADUCCIONS,S.L.	1.700,00	1.700,00
41000055	SOLLOSO TIAGONCE ANA		87,40
41000056	CANTO PEREZ BELEN		48,75
41000057	SEOANE SOUTO FABIOLA		73,16
41000058	BAHAMONDE SANCHEZ MERCEDES		66,87
41000059	NIÑE PIÑEIRO JULIA		-43,70
41000061	QUIJADA LOPEZ EVA		76,99
41000062	VILLAR ANTELO JESUS MANUEL		17,48
41000067	GRAFICAS LASA SL	900,00	900,00
41000069	PRADO MARIE ISABELLE		52,94
41000070	ALONSO FIGUEROA NOEMI		60,54
41000071	AGIS MARIÑO ANA Mª		12,92
41000076	MEDIN ROCA JESUS		87,47
41000080	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	146,34	146,34
41000089	RUBIRA RUIDO BEATRIZ		50,82
41000090	BARCA GARRIDO LAURA		17,48
41000091	PARGA AMADO PAULA		25,08
41000092	LOSADA PEREZ YOLANDA		49,35
41000093	SANTAMARIA GARGAMALA PEDRO		10,45
41000099	DIETAS PENDIENTES DE PAGO		2.503,25
41000125	MORAN GARCIA ANGEL	214,50	214,50
41000129	TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL	55,32	55,32
41000131	MIRAS SANCHEZ PABLO		39,33
41000139	CARBALLEDO LOPEZ MANUEL		124,45
41000140	LILLO MONTE MARIA JESUS		51,66
41000163	PEREZ PEREIRA, LUZ		52,94
41000164	RODRIGUEZ FERNANDEZ, MAXIMINA		104,50
41000177	COPYBELEN SL	206,24	257,06
41000219	COMUNICACIONES LAGO SL	47,00	47,00
41000220	SOLLA PIÑEIRO MARIA		12,60
41000222	FERNANDEZ GOMEZ DOLORES		94,32
41000224	OTERO ALVAREZ Mª CONCEPCION		44,99
41000230	TRASHORRAS DE LA FUENTE Mª EST		100,62
41000235	AUTOS MORAN SL		429,00
41000236	AUTOS CAMILO SA		357,50
41000240	LAVANDEIRA GARCIA IAGO	6,08	
41000336	MAYAN CARBALLA ALBA		21,70
41000338	REY FIDALGO NEREA		12,40
41000339	UNIVESIDADE DE SANTIAGO DE COM		231,41

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

5

Fecha listado

01/07/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016	2015
41000346	COURIER LUGO SL		9,01
41000367	BRITO SANCHEZ ADRIANA	49,90	
41000368	PORTELA GONZALEZ NOELIA	50,40	
41000369	TRANSPORTES MOSQUERA	100,00	
41000375	BDO AUDITORES S.L..P.	1.815,00	
41010001	HERMIDA PORTO JAVIER	211,91	211,91
41020001	HERMIDA PORTO JAVIER	-1,26	-1,74
41020101	DESPROI PROMOCIONES SL	234,60	233,45
41030001	ASOC AFAV	2.729,83	2.728,83
41030003	ASOC AFALU		5.254,07
41030004	ASOC AFAL FERROLTERRA		-429,88
41030005	ASOC AFAGA	3.614,24	3.165,24
41030006	ASOC AFAPO		600,00
41030007	ASOC AFABER	5.950,00	639,00
41030008	ASOC AFAMON	-10,42	2.222,16
41030009	ASOC AFACO		4.654,02
41030010	ASOC AFACHAN	270,22	457,08
41030011	ASOC AFAOR		5.873,48
41030012	ASOC AFAMO		-800,00
41030013	ASOC AGADEA	312,54	6.279,40
41093004	ASOC AFAL FERROLTERRA		1.230,40
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		90,30
46500005	RUANOVA DOMINGUEZ LUCIA		90,30
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	1.503,74	2.092,06
47510001	RET. NOMINAS&CURSOS	443,45	1.028,32
47510002	RET. PROFESIONALES	929,19	929,19
47510005	RET. ALQUILERES	131,10	134,55
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	916,50	581,58
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	916,50	581,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		162.823,73	201.780,70

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

1
01/07/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015	2014	2013	2012
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO					
1. Ing.de la actividad propia	231.996,43	167.535,09	199.147,90	132.155,92	154.485,93
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.600,00		520,00	2.000,00	
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	2.600,00		520,00	2.000,00	
72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	2.600,00		520,00	2.000,00	
b) Aportaciones de usuarios	2.872,80	2.250,00	2.872,80	22.245,60	50.050,00
721 CUOTAS DE USUARIOS	2.872,80	2.250,00	2.872,80	22.245,60	50.050,00
72110001 ACTIVIDADES FORMACION	2.872,80	2.250,00	2.872,80	22.245,60	50.050,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	43.128,00	45.772,20	91.285,00	4.715,00	
722 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS		1.798,10			
72200000 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS		1.798,10			
723 INGRESOS PATROCINADORES Y COLA	43.128,00	43.974,10	91.285,00	4.715,00	
72330001 CONVENIO FUN. BARRIE	43.128,00	43.974,10	91.285,00	4.715,00	
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	183.395,63	119.512,89	104.470,10	103.195,32	104.435,93
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	183.395,63	119.512,89	104.470,10	103.195,32	104.435,93
74010001 SUBV.SERGAS	62.177,00	62.177,00	65.408,00	65.408,00	72.675,00
74010002 SUBV.CON.S.POLITICA SOCIAL CONV	103.000,00	40.838,00	22.838,00	22.838,00	25.329,00
74010003 SUBV.COOPERACION	17.634,30	16.497,89	16.224,10	11.173,70	5.731,93
74020001 DIPUTACION A CORUÑA				2.888,34	
74060000 DONACIONES Y LEGADOS	62,92				700,00
74060001 ASIGNACIONES DESPLAZAMIENTOS	521,41			887,28	
3. Gastos por ayudas y otros	-8.367,91	-6.051,93	-4.139,69	-4.582,63	-1.498,38
a) Ayudas monetarias	-3.480,00	-200,00			
650 AYUDAS MONETARIAS	-3.480,00	-200,00			
65010000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES		-200,00			

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

2
01/07/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015	2014	2013	2012
65020000 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	-3.480,00				
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-4.887,91	-4.859,41	-4.139,69	-2.649,35	-1.498,38
653 COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLABO			-505,77		
65300000 COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.			-505,77		
654 REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	-4.887,91	-4.859,41	-3.633,92	-2.649,35	-1.498,38
65400000 REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO GO	-4.887,91	-4.859,41	-3.633,92	-2.649,35	-1.498,38
d) Reintegro de subv, donac y legados		-992,52		-1.933,28	
658 REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG		-992,52		-1.933,28	
65800000 REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI		-992,52		-1.933,28	
6. Aprovisionamientos	-105.081,23	-89.685,48	-101.993,67	-56.086,76	-87.619,51
600 COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-3.016,43	-1.808,24	-338,20	-2.909,24	-7.014,82
60000001 MATERIALES CURSOS/ACTIVIDADES	-3.016,43	-1.808,24	-338,20	-2.909,24	-7.014,82
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-1.926,69	-777,46	-683,12	-50,20	-981,95
60200000 COMPRAS DE OTROS APROV.	-352,41	-45,00			-306,24
60200001 MATERIAL OFICINA/PAPALERIA	-1.574,28	-732,46	-683,12	-50,20	-675,71
607 TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP	-100.138,11	-87.099,78	-100.972,35	-53.127,32	-79.622,74
60700000 TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.		-1.601,01			-3.960,00
60700001 COORDINACION/ELAB. PROGRAMAS	-46.818,62	-18.725,13	-17.745,14	-22.592,20	-19.920,57
60700002 DIFUSION/SENSIBILIZACION	-19.302,47	-23.576,55	-9.978,19	-7.064,41	-5.500,97
60700003 ACTIVIDADES FORMACION	-27.707,98	-22.326,99	-59.255,44	-21.205,71	-50.241,20
60700004 ACTIVIDADES ASISTENCIA	-6.309,04	-20.870,10	-13.993,58	-2.265,00	
7. Otros ingresos de la actividad	3.000,38	1,67	4,68	1.970,99	0,03
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000,38	1,67	4,68	1.970,99	0,03
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000,19				
77800001 INGRESOS REDONDEOS COBROS/PAGO	0,19	1,67	4,68	2,92	0,03
77800002 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES				1.968,07	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

3
01/07/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015	2014	2013	2012
8. Gastos de personal	-39.797,55	-24.180,82	-20.052,66	-12.618,53	-12.626,80
640 SUELDOS Y SALARIOS	-30.149,50	-17.377,01	-15.191,85	-9.411,36	-9.460,46
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-16.865,67	-4.900,50	-2.281,15		-5.142,63
64010001 NOMINAS COOPERACION	-13.283,83	-12.476,51	-12.910,70	-9.411,36	-4.317,83
641 INDEMNIZACIONES		-392,95			
64100001 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO		-392,95			
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-9.648,05	-5.690,86	-4.860,81	-3.207,17	-3.166,34
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-5.297,59	-1.604,92	-738,27		-1.752,24
64210001 SEG.SOC. COOPERACION	-4.350,46	-4.085,94	-4.122,54	-3.207,17	-1.414,10
649 OTROS GASTOS SOCIALES		-720,00			
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES		-720,00			
9. Otros gastos de la actividad	-55.564,72	-50.162,70	-48.281,86	-48.465,85	-37.348,16
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.841,63	-3.571,01	-4.024,45	-5.309,27	-3.085,67
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-502,03		-484,00		
62120000 ARRENDAMIENTOS DE LOCALES		-231,41	-333,95	-2.550,47	-372,47
62120001 LOCAL SANTIAGO (SEDE)	-3.339,60	-3.339,60	-3.206,50	-2.758,80	-2.713,20
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-502,15	-502,20	-954,50		-326,70
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-235,95		-47,00		-60,50
62200001 MTTO. WEB	-266,20	-502,20	-907,50		-266,20
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-34.430,52	-30.743,46	-31.023,61	-24.873,74	-17.914,17
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-1.846,45	-26,00	-1.099,24		-25,37
62300001 ASESORIA	-2.601,95	-2.040,15	-2.053,97	-1.952,11	-1.915,58
62300002 COORDINACION Y ADMINISTRACION	-29.982,12	-28.677,31	-27.870,40	-22.126,63	-15.473,22
62300003 FORMACION, PONENCIAS				-795,00	-500,00
624 TRANSPORTES	-3.731,50	-786,50		-214,50	
62400000 TRANSPORTES	-3.731,50	-786,50		-214,50	
625 PRIMAS DE SEGUROS	-2.602,86	-2.653,75	-2.471,98	-2.838,95	-3.085,92
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-2.602,86	-2.653,75	-2.471,98	-2.838,95	-3.085,92
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-494,06	-236,44	-203,42	-233,11	-227,42
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-494,06	-236,44	-203,42	-233,11	-227,42
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.517,78		-229,90	-1.022,45	
62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	-1.517,78		-229,90	-1.022,45	
628 SUMINISTROS	-1.010,09	-850,74	-1.380,71	-2.155,52	-2.258,86

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

4
01/07/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015	2014	2013	2012
62800001 TELEFONO	-1.010,09	-850,74	-1.229,91	-1.921,64	-2.047,19
62800002 ELECTRICIDAD			-150,80	-233,88	-211,67
629 OTROS SERVICIOS	-7.434,11	-10.814,07	-6.257,43	-8.405,94	-9.741,86
62900000 OTROS SERVICIOS	-1.518,05	-3.845,14	-504,50	-4.865,00	
62900001 CORREOS,MENSAJERIA	-532,53	-897,06	-455,84	-503,08	-1.066,37
62900002 GASTOS VIAJES,DESPLAZAMIENTOS,	-4.022,83	-4.563,34	-3.738,40	-2.233,71	-6.248,40
62900008 FOTOCOPIAS	-17,00	-258,53	-286,14		-473,54
62900018 COMUNIDAD PROPIETARIOS LOCAL	-43,70			-16,65	-226,80
62900099 INSCRIPCIONES (CURSOS,CHARLAS.					-387,00
62901000 DIETAS TRABALLADORES			-22,55		-544,93
62910000 CUO. CORPO., CAMARAS Y ASO. EM	-1.300,00	-1.250,00	-1.250,00	-787,50	-794,82
631 OTROS TRIBUTOS				-18,05	
63120000 TASAS				-18,05	
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-0,02	-4,53	-1.735,86	-3.394,32	-707,56
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES			-18,30		
67800001 GASTOS REDONDEOS COBROS/PAGOS	-0,02	-4,53	-8,06	-1,54	
67800002 GASTOS MULTAS, SANCIONES				-40,10	
67800003 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES			-1.709,50	-3.352,68	-707,56
10. Amortización del inmovilizado	-411,38	-686,26	-1.464,10	-1.546,72	-1.546,72
681 AMORT. I. MATERIAL	-411,38	-686,26	-1.464,10	-1.546,72	-1.546,72
68100000 AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-411,38	-686,26	-1.464,10	-1.546,72	-1.546,72
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1	25.774,02	-3.230,43	23.220,60	10.826,42	13.846,39
15. Gastos financieros					-11,98
662 INTERESES DE DEUDAS					-0,30
66230000 INT.DE DEUDAS CON ENT.DE CRÉD.					-0,30
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS					-11,68
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS					-11,68
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)					-11,98

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

5
01/07/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015	2014	2013	2012
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	25.774,02	-3.230,43	23.220,60	10.826,42	13.834,41
19. Impuestos sobre beneficios				-289,83	-1.125,24
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				-289,83	-1.125,24
63000000 IMPUESTO CORRIENTE				-289,83	-1.125,24
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+1)	25.774,02	-3.230,43	23.220,60	10.536,59	12.709,17
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NET					
1. Subvenciones recibidas	182.811,30	119.512,89	104.470,10		
942 INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	182.811,30	119.512,89	104.470,10		
94210000 INGRES.OTRAS SUBV. CC.AA.	182.811,30	119.512,89	104.470,10		
B.1) VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3+4)	182.811,30	119.512,89	104.470,10		
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.					
1. Subvenciones recibidas	-182.811,30	-119.512,89	-104.470,10		
842 TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-182.811,30	-119.512,89	-104.470,10		
84210000 TRANSF.OTRAS SUBV. CC.AA	-182.811,30	-119.512,89	-104.470,10		
C.1) VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-182.811,30	-119.512,89	-104.470,10		
D) VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+C1)					
F) AJUSTES POR ERRORES	1.028,01				
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.028,01				
11370000 RESERV.VOLUNT.ERRORES +	1.028,01				
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+G+)	26.802,03	-3.230,43	23.220,60	10.536,59	12.709,17