

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
4. Aprovisionamientos	-2.071,95	
607 - TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-2.071,95	
5. Otros ingresos de explotación	1.099.225,56	1.067.541,01
740000000 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	190,82	
740000001 - SUBVENCION DE LA UNAD	1.673,37	135,00
740000002 - DONACION NAFTA		750,00
740000003 - SUBV. DEPUTACION CORUÑA	3.151,69	3.791,25
740000006 - SUBV. LA CAIXA	157.080,26	148.810,04
740000008 - SUBV. DEPUTACION PONTEVEDRA	18.061,00	8.741,00
740000010 - SUBV. BANCO DE ESPAÑA		7.750,00
740000011 - SUBV. CONCELLO DE VIGO-COIDADORES BARRIO	540.000,00	553.617,89
740000012 - SUBV. CONCELLO CORUÑA	3.943,00	3.230,00
740000015 - SUBV. XUNTA GALICIA (ITINERE)	92.950,33	88.992,90
740000016 - SUBV. XUNTA GALICIA (SISIFO)	61.617,89	95.326,77
740000017 - SUBV. XUNTA GALICIA (AG.EMPLEO/UNIDAD APOYO)	44.394,35	46.589,48
740000018 - SUBV. XUNTA GALICIA (COOPERACION)	27.450,32	25.707,05
740000019 - SUBV. XUNTA GALICIA (PLAN INCLUSION)	44.376,77	42.975,77
740000020 - SUBV. XUNTA GALICIA (VIH/SIDA)	15.242,92	10.875,00
740000021 - SUBV. CONCELLO VIGO(IGUALDADE)	1.615,37	
740000024 - SUBV. TRABAJO PENITENCIARIO		470,00
740000025 - SUBV. FUNDACION BARRIE-ROVIRALTA	10.600,00	13.000,00
740000026 - SUBVENCIONES COOPERACION ACTIVA		4.365,25
740000027 - SUBVENCION XUNTA (IGUALDAD)	29.258,55	28.647,10
740000028 - SUBV. SEREOS	12.000,00	
740000029 - SUBVENCION XUNTA PLAN AFD	13.281,77	
740000030 - SUBV. IFAS	1.420,64	
740100000 - SUBVENCION FORMACION BONIFICADA	1.100,00	2.200,00
747000001 - DONAC. FUN. JOSEP ANTON CERQUEDA	1.566,51	1.566,51
747000002 - DONACION BANCO ESPAÑA	7.000,00	
747000003 - DONACION ENCE	11.000,00	
747000004 - DONACION TRABAJO PENITENCIARIO	250,00	
6. Gastos de personal	-932.875,30	-873.109,05
640000000 - SUELDOS Y SALARIOS		12.645,81
640000001 - SUELDOS Y SALARIOS (PAI)	-24.243,84	-24.711,10
640000002 - SUELDOS Y SALARIOS SISIFO	-14.916,67	-42.482,10
640000003 - SUELDOS Y SALARIOS CONC.VIGO	-1.837,24	
640000004 - SUELDOS SALARIOS AXENTE EMPREG	-33.790,59	-20.312,19
640000006 - SUELDOS Y SALARIOS COOPERACION	-20.780,02	-19.460,28
640000007 - SUELDOS Y SALARIOS ITINERE	-47.265,03	-47.621,01
640000009 - SUELDOS Y SALARIOS INCORPORA	-31.468,83	-30.327,89
640000010 - SUELDOS Y SALARIOS (VIH/SIDA)	-9.656,22	-5.650,26
640000011 - SUELDOS SALARIOS (REINCORPORA)	-36.195,45	-19.527,81
640000012 - SUELDOS SALARIOS PLAN INCLUSIO	-20.026,42	-16.574,67
640000013 - SUELDOS Y SALARIOS (ACTIVA)		-3.304,49
640000014 - SUELDOS Y SALARIOS (COIDADORES BARRIO)	-381.663,13	-392.419,40
640000015 - SUELDOS Y SALARIOS (PFI)	-8.053,48	-5.551,64
640000016 - SUELDOS Y SALARIOS (IGUALDADE)	-22.225,66	-26.804,28
640000017 - SUELDOS Y SALARIOS (BARRIE)	-6.963,80	-7.886,20
640000018 - SUELDOS Y SALARIOS (DIP. PONTEVEDRA)	-8.302,04	-2.723,71
640000019 - SUELDOS Y SALARIOS (PROYECTO ALEN)		-950,02
640000020 - SUELDOS Y SALARIOS (DEP. CORUÑA)	-2.053,78	-2.241,50
640000021 - SUELDOS Y SALARIOS (CONCELLO CORUÑA)	-2.320,21	-1.970,19
640000022 - SUELDOS Y SALARIOS (ENCE)	-4.408,81	
640000023 - SUELDOS Y SALARIOS-AFD DOCENCIA-XUNTA GALICIA	-8.123,39	
640000024 - SUELDOS Y SALARIOS SEREOS	225,34	
641000003 - INDEMNIZACIONES (REINCORPORA)		-564,76
642000001 - SS A CARGO DE LA EMPRESA		559,27
642000002 - SS EMPRESA SISIFO	-4.689,16	-13.353,76
642000003 - SS EMPRESA ITINERE	-15.265,51	-15.316,26
642000004 - SS.EMPRESA (PAI)	-7.706,64	-7.843,13
642000005 - SS EMPRESA (CONCELLO VIGO)	-601,82	
642000006 - SS EMPRESA (AXENTE EMPREGO)	-10.603,74	-6.277,31
642000008 - SS EMPRESA (INCORPORA)	-9.766,49	-9.416,92
642000009 - SS EMPRESA COOPERACION	-6.670,35	-6.246,80
642000010 - SS EMPRESA (VIH/SIDA)	-3.082,72	-1.769,37
642000011 - SS EMPRESA (REINCORPORA)	-11.429,91	-6.229,70
642000012 - SS EMPRESA (PLAN INCLUSION)	-6.286,90	-5.987,27
642000013 - SS.EMPRESA (ACTIVA)		-1.060,76
642000014 - S.S. EMPRESA (COIDADORES BARRIO)	-127.312,59	-125.636,54
642000015 - SS.EMPRESA (PFI)	-2.585,20	-1.782,10
642000016 - SS EMPRESA (IGUALDADE)	-7.134,55	-8.357,63
642000017 - SS EMPRESA (BARRIE)	-1.619,43	-2.085,95
642000018 - SS EMPRESA (DIP. PONTEVEDRA)	-2.664,99	-874,23
642000019 - SEG. SOCIAL (PROYECTO ALEN)		-304,96
642000020 - SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA (DEP. CORUÑA)	-659,28	-719,50
642000021 - SEG. SOCIAL (CONCELLO CORUÑA)	-744,75	-632,42
642000022 - SEG. SOCIAL (ENCE)	-1.386,14	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
642000023 - SEG. SOCIAL AFD-DOCENCIA-XUNTA GALICIA	-2.607,62	
642000024 - SEGU. SOCIAL A CARGO EMPRESA SEREOS	-7,84	
649000003 - GASTOS IMPARTICION CURSOS	-1.975,00	-1.336,02
649000004 - GASTOS IMPARTICION CURSOS COIDADORES BARRIO	-560,00	
649000005 - GASTOS CURSOS PFI	-14.620,00	
649000006 - GASTOS CURSOS ABEIRO-BARRIE	-1.881,00	
649000007 - GASTOS CURSOS PAI	-400,00	
649000008 - GASTOS CURSOS PLAN INCLUSION	-3.200,00	
649000009 - GASTO FORMACION-DEP. PONTEVEDRA	-2.250,00	
649000010 - GASTOS CURSOS-IGUALDADE	-1.094,40	
7. Otros gastos de explotación	-113.112,79	-148.037,66
621000001 - GASTOS GENER. ALQUILER (SISIFO)	-3.887,32	-4.026,56
621000002 - GTOS MATERIALES VARIOS-ALQUILERES (SISIFO)	-162,14	-787,54
621000003 - GTOS CORRIENTES VBLES-ALQUILERES (ITINERE)	-648,56	-298,14
621000004 - GTOS GENERALES-ALQUILERES (CONCELLO VIGO)	-81,07	
621000006 - GASTOS ALQUILER (CONCELLO CORUÑA)	-353,87	-156,88
621000007 - GASTOS ALQUILER (INCLUSION)	-81,07	
621000008 - GASTOS ALQUILER AFD DOCENCIA	-145,20	
622000001 - REPARACIONES Y CONSERVACION	-828,85	
622000002 - GASTOS REPARACION VIH/SIDA	-394,46	-324,01
622000003 - GTOS GEN.VAIOS-REPARAC (SISIFO)	-139,32	-1.480,97
622000005 - GTOS CTES VBLES-REPAR.(ITINERE)	-1.497,15	-1.191,03
622000006 - GTOS GENERALES REPARACION (COIDADORES BARRIO)	-4.421,33	-1.211,18
623000002 - GTOS GENERAL GESTORIA (SISIFO)	-665,50	-3.979,11
623000005 - GTO GENERALES VARIABLE GESTORIA (ITINERE)	-4.259,20	-3.112,55
623000006 - GASTOS GESTORIA (COIDADORES BARRIO)	-3.418,25	-906,41
625000002 - GASTOS GENERAL SEGUROS (SISIFO)	-1.180,57	-1.464,55
625000003 - GATOS GENERAL SEG (CONC. VIGO)	-170,32	
625000004 - GTOS CTES HABITUALES SEGUROS (ITINERE)	-1.110,15	-1.298,18
625000006 - GASTOS SEGUOS (PLAN INCLUSION)	-606,36	-1.139,96
625000007 - GASTOS SEGUROS (COIDADORES BARRIO)	-2.704,66	-704,16
625000009 - GASTOS SEGUROS (PFI)	-821,50	-1.116,23
625000010 - GTOS SEGUROS (DEP. PONTEVEDRA)	-429,11	
625000011 - GTOS SEGUROS PLAN AFD	-333,60	
626000000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-63,35	
626000001 - GASTOS BANCARIOS	-1.276,86	-233,09
627000001 - GASTOS PUBLICIDAD (PAI)	-278,30	-296,45
627000002 - GTOS PUBLICIDAD (IGUALDADE)	-363,00	-227,48
628000000 - GASTOS XERAIS CORREOS (SISIFO)	-30,91	-199,85
628000001 - GTOS XERAIS ELECTRICI (SISIFO)	-2.981,17	-3.777,09
628000002 - GASTOS XERAIS AGUA (SISIFO)	-138,44	-160,58
628000003 - GASTOS XERAIS TELEFON (SISIFO)	-1.404,01	-1.917,72
628000004 - GASTOS COMBUSTIBLES (VIH/SIDA)	-248,01	-633,16
628000005 - GASTOS CORRIENTES HAB-COMBUSTIBLE (ITINERE)	-480,43	-1.509,25
628000007 - GTOS CORR.HAB.CORREOS (ITINERE)	-198,98	-156,14
628000008 - GTOS GENER.COMBUSTIBL (SISIFO)	-280,67	-1.314,68
628000009 - GTOS CORR.HAB LIMPIEZA (ITINER)	-1.325,37	-1.638,82
628000011 - GTOS CORR.HAB.TELEF (ITINERE)	-2.174,13	-2.538,52
628000012 - GTOS CORR.HAB ELECTR (ITINERE)	-6.009,04	-4.128,64
628000018 - GASTOS COMBUSTIBLE DEPUTACION PONTEVEDRA	-180,84	-460,00
628000020 - GTOS.GENERALES COMBUSTIBLE (SEREOS)	-120,00	-22,82
628000022 - GTOS.XERAIS ELECTRICIDAD (COIDADORES BARRIO)	-2.945,71	-3.207,69
628000023 - GTOS.XERAIS TELEFONO (COIDADORES BARRIO)	-3.171,97	-2.977,03
628000024 - GTOS XERAIS COMBUSTIBLE (COIDADORES BARRIO)	-1.523,76	-419,63
628000025 - GTOS CORR.LIMPIEZA (COIDAORES BARRIO)	-869,53	-767,64
628000026 - GASTOS COMBUSTIBLE (IGUALDADE)	-90,00	-120,00
628000027 - GTOS INDIRECTOS TELEFONO (IGUALDADE)	-81,19	-278,26
628000030 - GASTOS ELECTRICIDAD (CONCELLO CORUÑA)	-95,31	-263,04
628000033 - GASTOS TELEFONO (REINCORPORA)	-512,99	
628000034 - GASTOS COMBUSTIBLE (REINCORPORA)	-406,36	
628000035 - GTOS CORREOS (DEP. PONTEVEDRA)	-111,37	
628000036 - GTOS TELEFONO (DEP. PONTEVEDRA)	-756,00	
628000037 - GTOS COMBUSTIBLE (ENCE)	-266,36	
629000001 - OTROS SERVICIOS	-580,33	-2.750,00
629000002 - GASTOS MATERIAL OFICINA (PAI)	-823,10	-925,77
629000003 - GTOS GENER.DESPLAZ.SISIFO	-969,51	-1.541,40
629000004 - GTOS GENER.PEAJE SISIFO	-197,85	-1.132,63
629000005 - GTOS GENER.APARCAMIENTO SISIFO	-26,30	-61,75
629000006 - GTOS CORRIENTES HAB. ITINERE	-620,58	-105,68
629000007 - GTOS CORRIENTES VBLES ITINERE	-8.335,42	-7.141,02
629000008 - GTOS GENERALES VARIOS SISIFO	-2.123,86	-1.656,10
629000009 - GTOS MATERIALES VARIOS SISIFO	-807,04	-2.827,69
629000010 - GTOS DESPLAZAMIENTOS ITINERER	-2.589,75	-2.419,45
629000011 - GASTOS GENERALES CONC.VIGO	-244,99	
629000015 - GTOS GENER. (ACCION VIH/SIDA)	-500,82	-3.146,96
629000016 - GASTOS GENERALES REINCORPORA	-323,19	-7.696,78
629000017 - GASTOS GENERALES (PLAN INCLUSI)	-1.544,35	-14.871,84
629000018 - GTOS DESPLAZAMIENTOS (PAI)	-1.307,96	-1.140,48

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
629000019 - GTOS GENERALES VARIOS (SEREOS)	-1.405,47	
629000021 - GTOS GENERALES PARKING (SEREOS)	-5,50	
629000022 - GTOS.GENER.PAKING (COIDADORES BARRIO)	-3,00	-11,50
629000024 - GTOS.GENERALES MATERIAL EQUIPO (COIDADORES BARRIO)	-4.958,81	-6.645,72
629000025 - GTOS.GENERALES MATERIAL OFICINA (COIDADORES BARRIO)	-1.664,80	-933,99
629000026 - GTOS GENERALES VARIOS (COIDADORES BARRIO)	-2.257,54	-1.446,63
629000027 - GTOS.GENERALES PEAJE (ITINERE)	-1.037,14	-713,56
629000028 - GASTOS GENERALES (BANCO ESPAÑA)	-25,91	
629000030 - GASTOS GENERALES (PAI)	-518,45	-41,93
629000032 - GASTOS MATERIAL OFICINA-CURSOS (PFI)	-2.026,83	-1.385,99
629000033 - GASTOS VARIOS (PFI)	-1.894,52	-20.083,51
629000036 - GASTOS VARIOS (IGUALDADE)	-90,75	-150,74
629000039 - GASTOS MATERIAL (BARRIE)	-135,77	-156,86
629000040 - GTOS DESPLAZAMIENTOS (BCO ESPAÑA)	-169,78	
629000042 - GTOS MATERIAL (DEP CORUÑA)	-439,23	-565,96
629000043 - GTOS VARIOS (INCORPORA)	-253,62	-929,35
629000044 - GTOS DESPLAZAMIENTOS (INCORPORA)	-313,20	-1.296,44
629000046 - GTOS VARIOS (CONCELLO CORUÑA)	-484,87	-355,03
629000047 - GTOS VARIOS (DEP. PONTEVEDRA)	-431,13	-499,98
629000048 - GTOS CORRIENTE VBLES (REINCORPORA)	-814,24	-2.493,78
629000049 - GASTOS DESPLAZAMIENTO-REINCORPORA	-238,27	
629000050 - GASTOS CORREO (REINCORPORA)	-80,66	
629000051 - GASTOS MATERIALES (ENCE)	-4.938,71	
629000052 - GTOA DESPLAZAMIENTOS (DEP. PONTEVEDRA)	-922,49	
629000054 - GASTOS VARIOS IFAS-CONCELLO VIGO	-181,65	
629000055 - IGUALDADE-DEP. PONTEVEDRA	-1.094,40	
631000001 - TASAS, CANONES Y OTROS TRIBUTOS	-9,84	-81,54
631000002 - TASA E IMPUESTOS (SISFO)	-295,25	-442,85
631000003 - TASAS E IMPUESTOS (ITINERE)	-133,95	-133,95
631000004 - TASA, IMPUESTOS (SEREOS)	-120,94	
631000005 - TASAS Y TRIBUTOS (COIDADORES DE BARRIO)	-147,60	
650100002 - ASISTENCIA CURSO (PALN INCLUSI)	-2.250,00	-5.169,00
651100004 - GTOS MATERIALES ALIMENTACION SISIFO	-5.911,38	-5.382,46
651100005 - GASTOS MATERIALES HIGIENES (SISIFO)	-138,42	-1.254,30
8. Amortización del inmovilizado	-3.059,88	-1.566,51
68 - DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-3.059,88	-1.566,51
12. Otros resultados	1.653,61	-8,81
678000000 - GASTOS EXCEPCIONALES	-160,00	-95,33
678000001 - GASTOS NO DEDUCIBLES	-30,00	-113,48
778000000 - INGRESOS EXCEPCIONALES		200,00
778000001 - INGRESOS POR SINIESTROS	1.843,61	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	49.759,25	44.818,98
13. Ingresos financieros		13,16
b) Otros ingresos financieros		13,16
769 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS		13,16
14. Gastos financieros	-8.109,80	-13.232,45
662300000 - INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-101,42	
662300002 - INTERESES PRESTAMO ABANCA 145748		-3.553,70
662300003 - INTERESES PRESTAMO ABANCA 148049		-505,08
662300006 - INTERESES PTMO LA CAIXA 34886070 SEREOS	-1.416,78	-470,39
662300007 - INTERESES PTMO 153363 COIDADORES BARRIO	-3.769,92	-2.392,51
662300008 - INT.PTMO CAIXA 886070 SISIFO	-617,00	-4.021,35
662300009 - INT. PTMO ABANCA 907-0 SEREOS	-810,00	
669000000 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	-70,20	
669000001 - GASTOS PTMO CAIXA 886070 SISIFO		-1.182,82
669000002 - GASTOS FINANCIEROS SEREOS	-1.324,48	-1.106,60
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
B) RESULTADO FINANCIERO	-8.109,80	-13.219,29
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	41.649,45	31.599,69
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	41.649,45	31.599,69