

ALFAEM SALUD MENTAL LEÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Período 01/01/2019 - 01/12/2019

GASTOS			
CUENTA	DEFINICION	DEBE	HABER
602	COMPRA MATERIAL PARA ACTIVIDADES	1.224,37	
607	SERVICIO DE CATERING	71.426,06	
	SERVICIO DE LIMPIEZA	38.791,05	
	SERVICIO DE RECEPCIÓN	12.256,02	
	SERVICIO DE RESIDENCIA (Fundación)	764.030,48	
	ISO 9001 SEGUIMIENTO	762,30	
	GESTIÓN ITINERARIOS FEDERACIÓN	6.550,87	
	PASAXTE AL EMPLEO	4.500,00	
	SERVICIO DE ASISTENTE PERSONAL	11.359,62	
	PRESTACIÓN SERVICIOS ONO	1.631,08	
621	ALQUILER VIVIENDAS	95.069,21	
	GASTOS COMUNIDADES	17.768,65	
	ALQUILER FOTOCOPIADORA/CENTRALITA	6.662,10	
622	MANTENIMIENTO SEDE/C.O./VIVIENDAS	12.087,78	
	MANTENIMIENTOS INFORMATICOS (fotocopiadora, web/mail/programas)	906,68	
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.565,06	
	MANTENIMIENTO RESIDENCIA	1.089,00	
623	SERVICIOS PROFESIONALES (asesoría, notaría)	15.242,47	
624	MENSAJERÍA	18.672,62	
625	SEGUROS GENERALES	11.155,79	
	SEGUROS VEHÍCULOS	4.906,16	
	SEGUROS RESIDENCIA	3.498,41	
626	SERVICIOS BANCARIOS (comisiones, gastos financieros, avales)	1.265,90	
628	SUMINISTROS SEDES/C.O.	25.947,12	
	SUMINISTROS VIVIENDAS	19.064,80	
	SUMINISTROS RESIDENCIA	28.564,05	
	CARBURANTE VEHÍCULOS	7.491,99	
629	GASTOS MATERIAL DE OFICINA	6.801,66	
	GASTOS MATERIAL DE LIMPIEZA	1.706,91	
	GASTOS TELEFONÍA	21.380,26	
	VIVIENDAS (alimentación y enseres)	83.079,91	
	DIETAS Y GASTOS DE LOCOMOCIÓN	8.182,70	
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	816,00	
	GASTOS ACTIVIDADES (padel,marcha,mentegoles)	11.017,84	
LOTERÍA DE NAVIDAD	11.511,50		
631	TRIBUTOS	726,84	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.011.475,54	
642	SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	307.141,39	
649	OTROS GASTOS SOCIALES (prevención, vigilancia, ropa trabajo, formación)	7.241,37	
659	OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE (ajuste cuentas/perdidas usuarios)	3.900,09	
662	INTERESES DE PRÉSTAMOS /GASTOS FINANCIEROS	11.300,84	
680	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	190.137,61	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	2.361,15	
INGRESOS			
CUENTA	DEFINICION	DEBE	HABER
705	ASISTENT PERSONAL PRIVADO		14.348,41
	CONCIERTO C.O./VS		381.658,05
	COPAGO CONVENIO		116.653,77
	PRESTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO		532.606,87
	ACCIONES FORMATIVAS(cibermen,puente hacia el empleo)		4.840,00
	CUOTAS SOCIOS		20.595,28
	INGRESOS C.RESIDENCIAL		959.963,90
	SUBVENCION ITINERARIOS FSE-YEI		84.214,45
	SUBVENCIÓN GSS FSE VS. EMPLEO		42.000,00
	SUBVENCIÓN CONVENIO GSS (CO,VS, SEPAP/AF)		236.429,90
	SUBV.SALUD MENTAL CYLE IRPF TRAMO AUTONOMICO		11.424,00
	SUBV.SALUD MENTAL CYLE IRPF TRAMO ESTATAL		109.048,58
	SUBV. CONSEJERIA SANIDAD		7.940,00
	SUBV.AYTO PONFERRADA		9.000,00
	SUBV. BBVA ASISTENT PERSONAL		6.875,00
	SUBV.FUNDACION ALIMERKA		4.000,15
	SUBV.ONCE (Pasaxte empleo, trastorno mental)		50.000,00
	SUBV. AYTO LEON (brotes, SOS)		4.298,12
	IMPUTACION SUBVENCIONES RESIDENCIA		126.171,20
	755	BONIFICACION FORMACION PERSONAL	
756	RECUPERACIÓN GASTOS FUNDACIÓN		41.951,30
759	DONATIVOS		13.332,60
	INGRESOS EVENTOS (padel, marcha,boligrafo, zarzuela, s.maragato)		28.887,86
	INGRESOS LOTERIA		25.420,00
769	OTROS INGRESOS		9.520,27
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		22.346,34

2.863.271,25 2.863.775,65

BENEFICIO DEL EJERCICIO 504,40