

BALANCE DE SITUACION

Empresa IF PREDIF CYL 2019
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

Fecha 24-02-20

A C T I V O	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE	55.614,99
I. Inmovilizado intangible	181,02
5. Aplicaciones informáticas	181,02
206. Aplicaciones informáticas	356,71
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	- 175,69
II. Inmovilizado material	55.480,67
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	55.480,67
216. Mobiliario	10.306,30
217. Equipos para procesos de información	18.245,97
219. Otro inmovilizado material	38.844,97
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-1.145,15
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-5.804,54
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-4.966,88
III. Inversiones inmobiliarias	-46,70
2. Construcciones	-46,70
282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	-46,70
B) ACTIVO CORRIENTE	174.344,66
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	62.641,45
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.682,29
430. Clientes	15.554,99
436. Clientes de dudoso cobro	127,30
3. Deudores varios	46.868,21
440. Deudores	46.868,21
4. Personal	90,94
460. Anticipos de remuneraciones	90,94
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	0,01
472. Hacienda pública, IVA Soportado	0,01
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	111.703,21
1. Tesorería	111.703,21
570. Caja, euros	184,72
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	111.518,49
TOTAL ACTIVO (A+B)	229.959,65

BALANCE DE SITUACION

Empresa IF PREDIF CYL 2019
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 (Importes en Euros)

Fecha 24-02-20

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO	152.279,67
A-1) Fondos propios	108.623,99
I. Capital	55.248,73
1. Capital escriturado	55.248,73
100. Capital social	55.248,73
V. Resultados de ejercicios anteriores	36.235,33
1. Remanente	36.235,33
120. Remanente	36.235,33
VII. Resultado del ejercicio	17.139,93
129. Resultado del ejercicio	17.139,93
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	43.655,68
130. Subvenciones oficiales de capital	43.655,68
C) PASIVO CORRIENTE	77.679,98
III. Deudas a corto plazo	5.531,98
2. Deudas con entidades de crédito	1.285,82
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	1.285,82
5. Otros pasivos financieros	4.246,16
521. Deudas a corto plazo	3.500,00
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	746,16
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	72.148,00
3. Acreedores varios	12.201,47
410. Acreedores por prestaciones de servicios	12.201,47
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	33.977,72
465. Remuneraciones pendientes de pago	33.977,72
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	25.968,81
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	4.682,92
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	7.790,34
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	13.495,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	229.959,65

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa IF PREDIF CYL 2019
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 24-02-20

	EJERCICIO 19
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	196.373,93
b) Prestaciones de servicios	196.373,93
4. Aprovisionamientos	-1.779,20
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.779,20
5. Otros ingresos de explotación	334.918,84
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.509,44
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	332.409,40
6. Gastos de personal	- 444.313,59
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 337.197,29
b) Cargas sociales	- 107.116,30
7. Otros gastos de explotación	-56.455,55
a) Servicios exteriores	-56.450,50
b) Tributos	-5,05
8. Amortización del inmovilizado	-11.604,50
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	17.139,93
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	17.139,93
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	17.139,93
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	17.139,93

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa IF PREDIF CYL 2019

Fecha 24-02-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO	SALDO
100	Capital social	-55.248,73	0,00	0,00		-55.248,73
100000000	Capital social	-55.248,73	0,00	0,00		-55.248,73
120	Remanente	-36.235,33	0,00	0,00		-36.235,33
120000000	Beneficios año anterior	-36.235,33	0,00	0,00		-36.235,33
130	Subvenciones oficiales de capita	-37.707,30	10.951,62	16.900,00		-43.655,68
130000000	Sub IRPF CYL 608/16	-16.539,60	4.730,20	0,00		-11.809,40
130000002	Amp.y Equipamiento de apoyo al S	-21.167,70	4.832,24	0,00		-16.335,46
130000003	Subvencion Ampliacion Equipamien	0,00	1.389,18	16.900,00		-15.510,82
206	Aplicaciones informáticas	356,71	0,00	0,00		356,71
206000000	Licencias kx-nsm 102-104	356,71	0,00	0,00		356,71
216	Mobiliario	10.306,30	0,00	0,00		10.306,30
216000000	Mesas oficina & reuniones	6.420,74	0,00	0,00		6.420,74
216000001	Armarios Librerias	3.449,96	0,00	0,00		3.449,96
216000002	Mostrador	435,60	0,00	0,00		435,60
217	Equipos para procesos de informa	18.245,97	0,00	0,00		18.245,97
217000001	EPIS	1.132,36	0,00	0,00		1.132,36
217000002	PC y accesorios	1.504,87	0,00	0,00		1.504,87
217000003	Monitor Samsung S22F350FIU	403,84	0,00	0,00		403,84
217000004	Altavoz Logitech Stereo Z120	10,46	0,00	0,00		10,46
217000005	HP Laserjet Pro M252DW	1.020,94	0,00	0,00		1.020,94
217000006	Samsung Galaxy TAB A2016 8 GB	626,17	0,00	0,00		626,17
217000007	FOTOCOPIADORA RICHO MP201	726,00	0,00	0,00		726,00
217000008	Portatil ACER P259-MG-549Q	416,06	0,00	0,00		416,06
217000009	Impresora Multi MFC-J6530DW	200,96	0,00	0,00		200,96
217000010	Portatil ACER P259-MG-549Q	435,60	0,00	0,00		435,60
217000011	Servidor informático	117,34	0,00	0,00		117,34
217000012	Centralita de teléfono	765,32	0,00	0,00		765,32
217000013	Tarjeta KX-NS5110X	341,52	0,00	0,00		341,52
217000014	Telefonos	140,36	0,00	0,00		140,36
217000015	Router Vigor 2860N Plus	750,20	0,00	0,00		750,20
217000016	Ordenador Portátil 26325	330,92	0,00	0,00		330,92
217000017	TABLET APPLE IPAD 2018 WINF 128G	1.684,32	0,00	0,00		1.684,32
217000018	TABLET APPLE IPAD 128GB GRIS ESP	1.684,32	0,00	0,00		1.684,32
217000019	TABLE APPLE IPAD 128GB PLATA	1.684,32	0,00	0,00		1.684,32
217000020	APPLE IPAD PRO 10.52 256 GB PLAT	1.450,79	0,00	0,00		1.450,79
217000021	LENOVO IDEAPAD 320	2.819,30	0,00	0,00		2.819,30
219	Otro inmovilizado material	21.906,26	16.938,71	0,00		38.844,97
219000000	Sillas ergonómicas	4.301,19	0,00	0,00		4.301,19
219000001	Percheros de pie	780,02	0,00	0,00		780,02
219000002	Papeleras metálicas	148,10	0,00	0,00		148,10
219000003	SILLA RUEDA CAMPION	0,00	16.078,40	0,00		16.078,40
219000004	Tumbona Adaptada Mod.Conford	0,00	860,31	0,00		860,31
219000008	SILLA RUEDAS, CAMINADOR, GRUA, C	16.676,95	0,00	0,00		16.676,95
252	Créditos a largo plazo	3.000,00	4.500,00	7.500,00		0,00
252000000	Prestamo concedido a Cermicyl	3.000,00	4.500,00	7.500,00		0,00
280	Amortización acumulada del inmov	0,00	0,00	175,69		- 175,69
280600000	Amortización acda. aplicaciones	0,00	0,00	175,69		- 175,69
281	Amortización acumulada del inmov	- 487,76	0,00	11.428,81		-11.916,57
281600000	A.A. Mesas oficina & reuniones	0,00	0,00	713,42		- 713,42
281600001	A.A. Armarios Librerias	0,00	0,00	383,33		- 383,33
281600002	A.A. Mostrador	0,00	0,00	48,40		-48,40
281700000	A.A.EPIS	- 487,76	0,00	0,00		- 487,76
281700001	A.A.I.M. 1	0,00	0,00	389,13		- 389,13
281700002	A.A. PC y accesorios	0,00	0,00	501,62		- 501,62
281700003	A.A. Monitor Samsung S22F350FIU	0,00	0,00	340,32		- 340,32
281700004	A.A. Altavoz Logitech Stereo Z12	0,00	0,00	3,49		- 3,49
281700005	A.A. HP Laserjet Pro M252DW	0,00	0,00	208,73		- 208,73
281700006	A.A. Samsung Galaxy TAB A2016 8	0,00	0,00	242,00		- 242,00
281700007	A.A. FOTOCOPIADORA RICHO MP201	0,00	0,00	138,69		- 138,69
281700008	A.A. Portatil ACER P259-MG-549Q	0,00	0,00	66,99		-66,99
281700009	A.A. Impresora Multi MFC-J6530DW	0,00	0,00	145,20		- 145,20
281700010	A.A. Portatil ACER P259-MG-549Q	0,00	0,00	111,71		- 111,71
281700011	A.A. Servidor informático	0,00	0,00	217,80		- 217,80
281700012	A.A. Centralita de teléfono	0,00	0,00	105,88		- 105,88
281700013	A.A. Tarjeta KX-NS5110X	0,00	0,00	81,98		-81,98
281700014	A.A. Telefonos	0,00	0,00	187,55		- 187,55
281700015	A.A. Router Vigor 2860N Plus	0,00	0,00	134,61		- 134,61
281700016	A.A. Ordenador Portátil 26325	0,00	0,00	110,31		- 110,31
281700017	A.A. TABLET APPLE IPAD 2018 WINF	0,00	0,00	421,08		- 421,08
281700018	A.A. TABLET APPLE IPAD 128GB GRI	0,00	0,00	421,08		- 421,08
281700019	A.A. TABLE APPLE IPAD 128GB PLAT	0,00	0,00	421,08		- 421,08
281700020	A.A. APPLE IPAD PRO 10.52 256 GB	0,00	0,00	362,70		- 362,70
281700021	A.A. LENOVO IDEAPAD 320	0,00	0,00	704,83		- 704,83
281900000	A.A. Sillas ergonómicas	0,00	0,00	759,03		- 759,03
281900001	A.A. Perchero de pie	0,00	0,00	137,65		- 137,65
281900002	A.A. Papeleras metálicas	0,00	0,00	26,14		-26,14
281900003	A.A.Silla de ruedas Champion	0,00	0,00	1.480,29		-1.480,29
281900004	A.A.Tumbona mod.conford	0,00	0,00	62,23		-62,23
281900008	A.A. SILLA RUEDAS, CAMINADOR, GR	0,00	0,00	2.501,54		-2.501,54
282	Amortización acumulada de las in	-46,70	0,00	0,00		-46,70
282000001	Amortz.Acumulada IM	-46,70	0,00	0,00		-46,70
400	Proveedores	-5.054,53	8.502,90	3.448,37		0,00
400000000	Proveedores	0,00	188,22	188,22		0,00
400000012	FLEUROP INTERFLORA ESPAÑA S.A.	0,00	203,90	203,90		0,00
400000013	SERVICIOS INTEGRALES MIMAS, S.L.	0,00	860,31	860,31		0,00
400000020	MIDANIELA 09 S.L.U. (DIA)	0,00	94,40	94,40		0,00
400000050	AMAZON	0,00	79,84	79,84		0,00
400000078	JUAN CARLOS DIEZ PERDIGUERO	0,00	331,76	331,76		0,00
400000086	RUBICIN SL	- 193,60	193,60	0,00		0,00
400000087	CABLEMATIC DOS MIL, S.L.U.	0,00	58,99	58,99		0,00
400000100	MEDIMARKT	0,00	62,26	62,26		0,00
400000116	ABC	0,00	1,70	1,70		0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa IF PREDIF CYL 2019

Fecha 24-02-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-76.104,18	34.465,31	37.885,88		-79.524,75
400000136	SUPERMERCADOS DIA	0,00	5,39	5,39		0,00
400000137	SUPERMERCADOS FROIZ, S.A.U.	0,00	21,31	21,31		0,00
400000147	MERCADONA S.A.	0,00	6,75	6,75		0,00
400000253	HIPER LA MAISON	0,00	32,25	32,25		0,00
400000344	IKEA IBERICA SA	0,00	121,97	121,97		0,00
400000350	Prensa, periodicos	0,00	19,40	19,40		0,00
400000558	ALEJANDRO MOLPECERES ALVAREZ	0,00	359,56	359,56		0,00
400000567	HARAL Obras y Servicios	-4.280,13	4.280,13	0,00		0,00
400000880	ANGELMA, SA	0,00	447,70	447,70		0,00
400000983	ROTULOS TESEDO	- 580,80	1.062,10	481,30		0,00
400014753	AUTOGRILL IBERIA S.L.U	0,00	8,50	8,50		0,00
400014789	MAKSU ESPAÑA S.L.	0,00	13,65	13,65		0,00
400015477	PERIODICO EL MUNDO	0,00	4,50	4,50		0,00
400025638	ANA MARIA VIDALES MIGUELEZ	0,00	8,00	8,00		0,00
400078964	PERIODICO LA RAZON	0,00	1,70	1,70		0,00
400089635	ALVARO LOPEZ LOBO	0,00	35,01	35,01		0,00
410	Acreeedores por prestaciones de s	-24.398,24	91.618,23	79.421,46		-12.201,47
410000000	Acreeedores Prestación Servicio	0,00	3,00	3,00		0,00
410000001	PREDIF	0,00	298,75	298,75		0,00
410000005	SERVICIO INTEGRAL DE MAQUINAS EX	0,00	446,38	498,30		-51,92
410000006	BENADOOR S.L.	0,00	60,50	60,50		0,00
410000007	GRAFICAS MALPICA S.L.	0,00	109,19	109,19		0,00
410000008	COMUNIDAD PROPIETARIOS	0,00	540,00	720,00		- 180,00
410000012	Galvan Hernandez Correduria Segu	0,00	1.050,22	1.050,22		0,00
410000014	EL NORTE DE CASTILLA	0,00	695,75	695,75		0,00
410000016	CETEO SL	- 134,31	27.537,27	27.707,58		- 304,62
410000020	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEG	0,00	105,90	105,90		0,00
410000028	CUALTIS SLU	- 217,80	2.810,16	3.790,13		-1.197,77
410000033	IBERDROLA CLIENTES SAU	- 136,35	1.886,11	1.749,76		0,00
410000035	AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	0,00	376,84	376,84		0,00
410000036	CERMI CYL	0,00	9.600,00	9.600,00		0,00
410000037	ARTMO BENE, S.L.	0,00	431,20	431,20		0,00
410000038	TRANSVAPA, S.L.U.	0,00	7,85	7,85		0,00
410000039	CAMPOS RAMOS MENSAJERIA, S.L. (M	0,00	70,93	70,93		0,00
410000050	GOOGLE LLC	0,00	19,99	19,99		0,00
410000055	VISUAL CREATIVE PRODUCCION AUDIO	0,00	1.452,00	1.452,00		0,00
410000060	EXTENSA TELECOM SL	-13.020,21	13.483,07	462,86		0,00
410000061	MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL SL	0,00	17,06	17,06		0,00
410000062	AQUAVALL	0,00	79,12	79,12		0,00
410000073	ROTULEON, S.L.	0,00	871,20	871,20		0,00
410000075	DECORACION MORALES HOGAR, S.L.	0,00	957,00	957,00		0,00
410000076	EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIO	0,00	3.500,00	3.500,00		0,00
410000077	JOSE IGNACIO COLINAS RODRIGUEZ	0,00	240,00	240,00		0,00
410000078	JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ	0,00	726,00	726,00		0,00
410000099	ROCIO MOLPECERES OLEA	-89,25	89,25	0,00		0,00
410000100	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	150,00	150,00		0,00
410000110	RIO SHOPPING	0,00	213,85	213,85		0,00
410000112	REAL CASA DE MONEDA - (FNMT)	0,00	16,94	16,94		0,00
410000114	EL MUNDO	0,00	15,50	15,50		0,00
410000115	LA RAZON	0,00	1,70	1,70		0,00
410000160	MARIA TERESA DE LA FUENTE ESCUDE	0,00	79,50	79,50		0,00
410000162	LEAST COST ROUTING TELECOM SL	-21,49	284,31	296,70		-33,88
410000178	EDITORIAL MIC SL	- 121,00	121,00	0,00		0,00
410000194	REARAPHONE SL	- 270,92	2.146,55	2.032,47		- 156,84
410000199	SPOTIFY AB	0,00	109,89	109,89		0,00
410000200	LA CASA DEL LIBRO	0,00	20,90	20,90		0,00
410000202	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0,00	25,00	25,00		0,00
410000222	CARLOS GUERRA GOMEZ	0,00	3.460,60	4.011,09		- 550,49
410000281	TERESA TORRES MUÑELO	0,00	37,10	37,10		0,00
410000300	RENFE	0,00	1.173,50	1.173,50		0,00
410000336	CENTRO FORMATIVO PLANFORM SL	- 705,66	705,66	0,00		0,00
410000555	FUNDACION ASPACYM CYL	-9.681,25	360,30	405,00		-9.725,95
410000601	Adviser Security System	0,00	430,76	430,76		0,00
410000844	NEOPYME GESTION SLL	0,00	6.601,26	6.601,26		0,00
410000901	HOGAR VALLEJO CB	0,00	1.052,70	1.052,70		0,00
410000997	Transporte publico	0,00	350,82	350,82		0,00
410000998	Estacionamientos varios	0,00	27,65	27,65		0,00
410000999	Hostelerias varias	0,00	3.911,20	3.911,20		0,00
410001692	EVA VICENTE RINCON	0,00	171,00	171,00		0,00
410006718	ESTHER DUQUE	0,00	1.452,00	1.452,00		0,00
410009999	Aparcamientos varios	0,00	39,95	39,95		0,00
410078963	CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA	0,00	1.121,00	1.121,00		0,00
410145232	EL CORTE INGLES S.A.	0,00	66,90	66,90		0,00
410145899	INMOBILIARIA HUBAR S.A.	0,00	5,95	5,95		0,00
430	Clientes	0,00	483.538,51	467.983,52		15.554,99
430000000	Clientes	0,00	3.600,00	3.600,00		0,00
430000002	PREDIF	0,00	51.071,28	51.071,28		0,00
430000003	ASPAYM CASTILLA Y LEON	0,00	3.847,32	3.604,32		243,00
430000009	SARA PEREZ ARRANZ	0,00	9.050,75	8.686,25		364,50
430000010	ROCIO MOLPECERES OLEA	0,00	8.580,75	7.905,75		675,00
430000012	ANA MERCEDES BURGOS RGUEZ	0,00	1.100,25	1.100,25		0,00
430000013	CRISTINA CHACON RAMOS	0,00	40,50	0,00		40,50
430000015	SONIA CRESPO TORRES	0,00	8.618,55	8.011,05		607,50
430000016	Coloplast Productos M,dicos S.A.	0,00	3.999,99	0,00		3.999,99
430000021	M.CARMEN CUADRADO CURTO	0,00	8.482,20	7.793,70		688,50
430000022	Irene Gonz lez Magdaleno	0,00	6.211,69	6.211,69		0,00
430000023	MARIA JESUS SANZ PEÑAS	0,00	2.354,08	2.354,08		0,00
430000024	JAVIER BLANCO ESGUEVILLA	0,00	891,00	783,00		108,00
430000027	REYES DIEZ GONZALEZ	0,00	8.704,46	8.260,96		443,50
430000028	FERNANDO MARTIN HUESCA	0,00	5.193,00	4.707,00		486,00
430000029	ANTONIO PRO PINTO	0,00	4.175,00	3.833,50		341,50

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa IF PREDIF CYL 2019

Fecha 24-02-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	- 105.363,35	258.432,28	236.797,16		-83.728,23
430000030	M.ROSARIO SANCHEZ PEREZ	0,00	3.662,50	3.352,00		310,50
430000031	Fundaci3n Siglo para el Turismo	0,00	5.061,91	5.061,91		0,00
430000035	Mª DE LOS ANGELES MANTILLA FRANCO	0,00	4.983,98	4.983,98		0,00
430000040	LUCIA DEL CARMEN CALLEJA PRIETO	0,00	4.953,30	4.953,30		0,00
430000041	MARTA SANTIAGO PASTOR	0,00	3.471,00	3.174,00		297,00
430000042	MARTA IGLESIAS VELA	0,00	12.780,00	11.625,75		1.154,25
430000045	PAOLA TORRES MUINELLO	0,00	3.655,50	3.304,50		351,00
430000049	Yolanda de la Viuda	0,00	2.648,62	2.759,62		- 111,00
430000050	Luis Miguel Fern ndez Moreno	0,00	367,20	367,20		0,00
430000051	Marja Begoña Olaskoaga Merino	0,00	2.274,00	2.274,00		0,00
430000052	Francisco Garcja Ruiz	0,00	2.098,50	2.098,50		0,00
430000053	Marja Jesús Martín de la Fuente	0,00	3.213,00	3.051,00		162,00
430000054	Francisco Javier Carrascal Joral	0,00	1.668,00	1.668,00		0,00
430000055	Rafel Gonz lez Sandonjs	0,00	6.198,63	5.658,63		540,00
430000059	Lorena Calvo Ferr ndiz	0,00	6.641,40	6.290,40		351,00
430000060	Isabel Lobej3n Alonso	0,00	2.127,00	1.857,00		270,00
430000062	María Pilar de Raymundo Gonz lez	0,00	1.569,00	1.393,50		175,50
430000063	María Lourdes de Raymundo Gonz l	0,00	780,00	692,25		87,75
430000064	Elena García Garrido	0,00	972,00	972,00		0,00
430000065	Pilar Lpez Prez	0,00	212,25	158,25		54,00
430000066	Paloma Slvarez S nchez	0,00	2.214,00	1.944,00		270,00
430000068	Vladimir Fazonov	0,00	205,00	205,00		0,00
430000069	Sime'n Lucas Morante	0,00	1.336,80	1.336,80		0,00
430000070	Amelia Guerra Becerril	0,00	223,00	223,00		0,00
430000071	Dulce Amor Fern ndez Lentijo	0,00	795,60	795,60		0,00
430000072	Josª Borja Mendoza	0,00	252,00	252,00		0,00
430000073	Rafael Andr's Fern ndez	0,00	96,00	96,00		0,00
430000074	Ana María Valea Ciceros	0,00	788,52	788,52		0,00
430000076	Paula Serrano Gonz lez	0,00	1.048,50	1.048,50		0,00
430000077	Carmen Arteaga Montero	0,00	2.416,50	2.052,00		364,50
430000078	Elena Velasco Sanz	0,00	1.732,50	1.732,50		0,00
430000079	Jesús Eduardo Gmez Esteban	0,00	526,50	526,50		0,00
430000081	Mª Milagros Esther Slvarez Díaz	0,00	13,50	0,00		13,50
430000082	Mª Sngelos Prez Guinovart	0,00	378,00	378,00		0,00
430000083	Manuel Alonso Villarejo	0,00	27,00	27,00		0,00
430000084	AUDECA S.L.U.	0,00	1.032,75	843,75		189,00
430000085	DORINE LEMAISTRE	0,00	2.470,50	2.011,50		459,00
430000086	ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0,00	3.523,50	2.794,50		729,00
430000087	JOSE LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	540,00	405,00		135,00
430000088	JULIO ALONSO WAMBA	0,00	202,50	202,50		0,00
430000089	LOURDES PREVOST CORTIJO	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00
430000091	MARIA PILAR AYUSO RUIZ	0,00	661,50	459,00		202,50
430000092	MARIA SOLEDAD LISO RUIZ	0,00	216,00	162,00		54,00
430000093	MARIA INMACULADA DIEZ GONZALEZ	0,00	216,00	162,00		54,00
430000094	PAULINO PREVOST CORTIJO	0,00	1.190,70	1.190,70		0,00
430000095	TERESA ALAGUERO FRUTOS	0,00	675,00	432,00		243,00
430000096	Mª Soledad Liso Ruiz	0,00	931,50	688,50		243,00
430000098	Pilar Pablos Merino	0,00	324,00	162,00		162,00
430000099	Jaime Hermenegildo Rodríguez Are	0,00	81,00	27,00		54,00
430000100	Ana María Blanco Hern ndez	0,00	121,50	0,00		121,50
430000101	María Luisa Matarranz Arranz	0,00	216,00	0,00		216,00
430000102	María Isabel Gutierrez Gonz lez	0,00	297,00	0,00		297,00
430000103	Pilar Tagarro Luengo	0,00	1.536,00	1.428,00		108,00
430000105	Gerencia Servicios Sociales	0,00	259.871,03	259.871,03		0,00
430000136	ELBA PUMARARA	0,00	120,00	120,00		0,00
436	Clientes de dudoso cobro	0,00	127,30	0,00		127,30
436000000	Clientes dudoso cobro, Dulce Amo	0,00	127,30	0,00		127,30
440	Deudores	97.746,68	63.868,11	114.746,58		46.868,21
440800001	JUNTA CYL GERENCIA SERVICIOS SOC	46.708,57	17.428,74	46.708,47		17.428,84
440800002	FUNDACION ACCION SOCIAL Y TUTELA	0,00	17.000,00	17.000,00		0,00
440800003	Fundacion ONCE	51.038,11	29.439,37	51.038,11		29.439,37
460	Anticipos de remuneraciones	90,94	0,00	0,00		90,94
460000000	Anticipos de nominas	125,94	0,00	0,00		125,94
460000001	Faltas de asistencia	-35,00	0,00	0,00		-35,00
465	Remuneraciones pendientes de pag	-23.872,48	281.046,54	291.151,78		-33.977,72
465000001	RPP Rocio Fidalgo Centeno	-2.489,87	21.012,59	21.185,51		-2.662,79
465000002	RPP María Hernandez Izquierdo	-4.812,85	37.275,69	37.411,95		-4.949,11
465000005	RPP Ruth Alvarez Herrera	-1.306,75	18.041,34	18.745,34		-2.010,75
465000013	RPP María Begoña Valle Martín	- 542,46	7.147,39	7.471,26		- 866,33
465000021	RPP Monica Salcedo Diez	0,00	1.751,37	1.830,90		-79,53
465000022	RPP Alvaro de Castro Blanco	0,01	0,00	0,00		0,01
465000024	RPP María Palomino Trigueros	-63,32	719,83	656,51		0,00
465000026	RPP Belen Villarroel Carrasco	-1.203,56	15.437,39	15.521,57		-1.287,74
465000027	RPP Sara Galante Otero	- 530,87	5.956,06	5.847,04		- 421,85
465000028	RPP Hugo García Saez	- 850,78	4.294,92	3.444,14		0,00
465000032	RPP Miriam Martín Torre	- 318,26	1.526,17	1.688,09		- 480,18
465000034	RPP Rosario Alvarez Pedrero	0,00	993,72	993,72		0,00
465000035	RPP Danae de Diego Cobos	- 133,08	133,08	0,00		0,00
465000036	RPP CARLA DE PRADO LÓPEZ	0,00	723,16	723,16		0,00
465000037	RPP Aranzazu Diez Caballero	0,00	867,69	867,69		0,00
465000039	RPP Virginia Blanco Anton	0,00	433,66	433,66		0,00
465000040	RPP Daniel Carrasco Hernandez	- 961,60	12.888,38	13.008,43		-1.081,65
465000041	RPP Marina Gozalo de la Nativida	-0,02	912,14	912,14		-0,02
465000042	RPP Veronica Lopez Rebollo	0,00	632,19	1.526,43		- 894,24
465000043	RPP Olga Paunero Simon	- 731,15	5.953,81	5.222,66		0,00
465000044	RPP Marta Alvarez Rodriguez	-1.289,47	15.479,38	15.441,79		-1.251,88
465000048	RPP Nerea García Castrillejo	0,00	599,68	599,68		0,00
465000049	RPP Mª Esmeralda García Gonzalez	-0,01	1.870,07	2.182,51		- 312,45
465000051	RPP Susana Rejas Aguilera	0,00	433,84	433,85		-0,01
465000058	RPP Gustavo Alex Dominguez Reyes	- 234,55	3.611,24	3.800,70		- 424,01
465000059	RPP Manuela Esteban Losa	- 190,11	2.002,94	1.812,83		0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa IF PREDIF CYL 2019

Fecha 24-02-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-23.184,43	840.743,11	863.365,99	-45.807,31
465000063	RPP Henar Gomez Sandoniz	- 430,55	5.489,13	5.423,98	- 365,40
465000069	RPP Felix Alonso Catrillo	- 315,22	3.490,02	3.174,80	0,00
465000071	RPP Maria Felipa Serrano Martin	- 287,91	681,07	747,33	- 354,17
465000072	RPP Juan Carlos Perez Regueras	-92,90	3.146,66	3.981,20	- 927,44
465000095	RPP RUBEN RIVERO BLANCO	0,00	433,84	433,84	0,00
465000096	RPP JAVIER DEL BARRIO CASADO	0,00	1.145,04	1.145,04	0,00
465000097	RPP ANA ISABEL GARCIA GARCIA	0,00	1.303,08	1.750,45	- 447,37
465000098	RPP SANDRA MARTIN MARTIN	0,00	867,52	867,52	0,00
465000100	RPP LETICIA CARNICERO GONZALEZ	0,00	992,91	1.185,47	- 192,56
465000101	RPP Maria Rosario del Pozo Espifi	- 632,18	8.353,91	8.424,43	- 702,70
465000102	RPP Maria Casado Aceves	-1.318,26	15.508,17	15.441,79	-1.251,88
465000103	RPP Maria Eva Meda Caballero	- 454,90	5.667,61	5.212,71	0,00
465000105	RPP Noelia Martin Melcon	- 354,57	4.279,02	4.147,41	- 222,96
465000106	RPP Rebeca Fraile Calderon	- 296,98	2.748,69	2.451,71	0,00
465000108	RPP Ana Maria Prieto San Jose	- 177,28	4.403,84	4.591,61	- 365,05
465000109	RPP Claudia Nieto Navarro	0,00	451,01	451,01	0,00
465000112	RPP Maria Dolores Villacorta Gor	- 889,83	4.815,25	3.925,42	0,00
465000113	RPP Celia Alejandra Gonzalez Gon	- 101,30	1.375,41	1.386,54	- 112,43
465000114	RPP Maria Jesus Cantalapiedra Pe	- 201,76	2.129,64	2.186,08	- 258,20
465000115	RPP Fernando Garcia Herrero	- 402,17	5.115,03	5.510,86	- 798,00
465000117	RPP Rosa Maria Dominguez Aguado	- 403,85	564,94	161,09	0,00
465000118	RPP Maria del Mar Fernandez Burg	- 174,73	2.285,61	2.223,20	- 112,32
465000119	RPP Lourdes Martinez Blanco	- 885,43	3.609,26	3.081,11	- 357,28
465000130	RPP Alicia Martin Vazquez	- 151,95	455,74	303,79	0,00
465000131	RPP Jose Manuel Vazquez Hernande	- 211,46	2.811,18	2.819,79	- 220,07
465000132	RPP Maria Belen Escudero De Beni	- 430,55	3.794,84	3.364,29	0,00
465000133	RPP Sonia Torrente Couto	0,00	1.703,86	1.703,86	0,00
465000134	RPP Maria Rosario Gil Abad	0,00	18,65	18,65	0,00
465000135	RPP Sara Ruiz Morchon	0,00	149,79	149,79	0,00
465000136	RPP Noemi Rodriguez Sanchez	0,00	2.388,56	2.388,56	0,00
465000137	RPP MARIA ELIZABET ARIJA MUÑOZ	0,00	11.066,19	12.487,52	-1.421,33
465000138	RPP MARINA DIEZ SILVA	0,00	1.918,33	2.248,41	- 330,08
465000139	RPP MARIA FERNANDA MORO MOGOLLON	0,00	1.495,99	1.661,04	- 165,05
465000141	RPP ROSA ANA FONTAINE PEREZ	0,00	2.131,38	2.406,13	- 274,75
465000142	RPP LARA SANTOS ZARCO	0,00	1.492,55	1.492,55	0,00
465000143	RPP EVA ROMERO ROMERO	0,00	813,57	813,57	0,00
465000144	RPP ANA ISABEL REAL MIGUEL	0,00	88,58	88,58	0,00
465000145	RPP CRISTINA ISABEL HERRERO SOBR	0,00	642,76	642,76	0,00
465000146	RPP BEATRIZ SUAREZ QUIZA	0,00	421,60	421,60	0,00
465000147	RPP MIRIAN CORONADO PAREDES	0,00	671,41	1.167,34	- 495,93
465000148	RPP RICARDO DAVID MARTINEZ MELO	0,00	150,00	150,00	0,00
465000149	RPP BEATRIZ PINTADO MARTIN	0,00	3.553,32	4.989,13	-1.435,81
465000150	RPP DIEGO CONDE CABALLERO	0,00	206,20	206,20	0,00
465000151	RPP TAMARA ALONSO BERNAL	0,00	147,06	364,69	- 217,63
465000152	RPP WENDY ALTAGRACIA LUIS MOREL	0,00	0,00	370,69	- 370,69
465000153	RPP MARIA ASCENSTION ALONSO POLO	0,00	0,00	64,00	-64,00
465000154	RPP MARIA TERESA JESUS SALINAS C	0,00	0,00	146,53	- 146,53
465000155	RPP ADELINA ORDOÑEZ BOAL	0,00	0,00	115,42	- 115,42
465000156	RPP MARIA DEL CARMEN DEL OLMO MO	0,00	0,00	432,22	- 432,22
465000157	RPP AILYNN ROSALY SILVA LUGO	0,00	0,00	66,03	-66,03
465000158	RPP ELVIRA SILVELO GIL	0,00	0,00	92,71	-92,71
465000315	RPP ANA MARIA PINTOS PRIETO	0,00	41,26	453,87	- 412,61
465000316	RPP TERESA IZQUIERDO JIMENEZ	0,00	238,17	824,40	- 586,23
465000317	RPP MARIA ICIAR ALONSO SANTAMARI	0,00	188,67	508,76	- 320,09
465000318	RPP ANGUSTIAS MARTIN SANCHEZ	0,00	238,12	676,54	- 438,42
465000319	RPP MARGARITA VASILEVA DOBREVA	0,00	247,28	540,45	- 293,17
465000322	RPP MARIA GOMEZ GARCIA	0,00	569,43	569,43	0,00
465000323	RPP AMAYA JUANEZ CATALINA	0,00	819,55	1.195,94	- 376,39
465000324	RPP NANCY NEREIDA TELXEIRA CLEME	0,00	953,37	1.915,36	- 961,99
465000325	RPP MARIA JOSE HDEZ IZQUIERDO	0,00	220,07	357,61	- 137,54
465000326	RPP JUAN CARLOS MANZANARES CHOUN	0,00	260,84	260,84	0,00
465000327	RPP MARIA DEL TRANSITO PALOMERO	0,00	842,77	1.441,34	- 598,57
465000328	RPP MARIA INMACULADA CAMARERO GO	0,00	208,62	373,45	- 164,83
465000329	RPP FRANCISCO JOSE SARDON PELAEZ	0,00	542,44	1.191,78	- 649,34
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,01	0,00	0,00	0,01
472000000	HP IVA SOPORTADO 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
472000021	H.P. Iva Soportado 21%	0,01	0,00	0,00	0,01
475	Retenciones trabajadores	-10.413,38	31.623,26	33.683,14	-12.473,26
475000000	HP Acreedor por conceptos fiscal	-5.358,42	9.239,21	8.563,71	-4.682,92
475100000	H.P. Acrec. Reten. Practicadas	-15,75	21,00	32,25	-27,00
475100005	Retenciones trabajadores	-5.039,21	22.363,05	25.087,18	-7.763,34
476	Organismos de la Seguridad Socia	-9.825,44	124.720,83	128.390,94	-13.495,55
476000000	Organismos S.S. Acreedores	-9.825,44	124.720,83	128.390,94	-13.495,55
477	Hacienda pública, IVA Repercutid	0,00	8.563,71	8.563,71	0,00
477000200	HP IVA EXENTO 0	0,00	0,00	0,00	0,00
477000221	HP IVA REPERCUTIDO 21%	0,00	8.563,71	8.563,71	0,00
520	Deudas a corto plazo con entidad	- 348,59	5.121,28	6.058,51	-1.285,82
520000000	VISA TARJETA 547978*****5039	- 348,59	5.121,28	6.058,51	-1.285,82
521	Deudas a corto plazo	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
521000000	Otras deudas a cp	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
522	Deudas a corto plazo transformab	-1.678,84	1.678,84	746,16	- 746,16
522000008	PROGRAMA ITERNARIOS INS.LAB 2019	0,00	0,00	746,16	- 746,16
522000009	ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL 20	-1.678,84	1.678,84	0,00	0,00
555	Partidas pendientes de aplicació	- 395,92	395,92	0,00	0,00
555000000	DESAJUSTES	- 395,92	395,92	0,00	0,00
570	Caja, euros	599,85	4.131,55	4.546,68	184,72
570000000	Caja	599,85	4.131,55	4.546,68	184,72
572	Bancos e instituciones de credit	56.960,52	588.509,07	533.951,10	111.518,49
572000000	Bancos	56.960,52	588.509,07	533.951,10	111.518,49
602	Compras de otros aprovisionamien	0,00	1.779,20	0,00	1.779,20
602000000	Ropa serigrafada	0,00	9,99	0,00	9,99

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa IF PREDIF CYL 2019

Fecha 24-02-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	1.725.846,37	1.708.696,45		17.149,92
602000001	Compras otros aprovisionamientos	0,00	1.769,21	0,00		1.769,21
622	Reparaciones y conservación	0,00	259,06	0,00		259,06
622000000	Reparaciones y conservacion	0,00	259,06	0,00		259,06
623	Servicios de profesionales indep	0,00	6.915,86	0,00		6.915,86
623000000	Asesoria	0,00	6.915,86	0,00		6.915,86
625	Primas de seguros	0,00	1.050,22	0,00		1.050,22
625000000	Primas de Seguros	0,00	1.050,22	0,00		1.050,22
626	Servicios bancarios y similares	0,00	1.837,84	5,68		1.832,16
626000000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	1.837,84	5,68		1.832,16
627	Publicidad, propaganda y relacio	0,00	9.770,22	0,00		9.770,22
627000000	Publicidad propaganda y relacion	0,00	9.770,22	0,00		9.770,22
628	Suministros	0,00	4.195,23	0,00		4.195,23
628000000	Suministros	0,00	140,20	0,00		140,20
628000001	Electricidad	0,00	1.609,56	0,00		1.609,56
628000002	Internet y Telefono	0,00	2.329,17	0,00		2.329,17
628000003	Agua	0,00	116,30	0,00		116,30
629	Otros servicios	0,00	32.823,67	395,92		32.427,75
629000000	Otros servicios	0,00	22.414,66	395,92		22.018,74
629000001	Servicios de Vigilancia	0,00	372,68	0,00		372,68
629000003	Cuotas	0,00	1.431,54	0,00		1.431,54
629000004	Material de oficina	0,00	2.992,35	0,00		2.992,35
629000005	Manutenciones y alojamientos	0,00	3.769,58	0,00		3.769,58
629000006	Formación	0,00	740,48	0,00		740,48
629000007	Limpieza	0,00	1.102,38	0,00		1.102,38
631	Otros tributos	0,00	5,05	0,00		5,05
631000000	TRIBUTOS	0,00	5,05	0,00		5,05
640	Sueldos y salarios	0,00	335.923,12	0,03		335.923,09
640000001	Maria Hernandez Izquierdo	0,00	51.366,44	0,00		51.366,44
640000002	Rocio Fidalgo Centeno	0,00	26.565,12	0,00		26.565,12
640000005	Ruth Alvarez Herrera	0,00	22.616,48	0,00		22.616,48
640000012	Maria Begoña Valle Martin	0,00	7.999,51	0,00		7.999,51
640000023	Monica Salcedo Diez	0,00	1.994,96	0,00		1.994,96
640000024	Maria Palomino Trigueros	0,00	660,15	0,00		660,15
640000026	Belen Villarroel Carrasco	0,00	18.620,08	0,03		18.620,05
640000027	Sara Galante Otero	0,00	6.249,82	0,00		6.249,82
640000028	Hugo Garcia Saez	0,00	3.713,96	0,00		3.713,96
640000032	Miriam Martin Torre	0,00	1.506,89	0,00		1.506,89
640000034	Rosario Alvarez Pedrero	0,00	1.084,23	0,00		1.084,23
640000036	Carla de Prado Lopez	0,00	787,89	0,00		787,89
640000037	Aranzazu Diez Caballero	0,00	945,39	0,00		945,39
640000039	Virginia Blanco Anton	0,00	472,49	0,00		472,49
640000040	Daniel Carrasco Hernandez	0,00	13.860,00	0,00		13.860,00
640000041	Marina Gozalo de la Natividad	0,00	995,43	0,00		995,43
640000042	Veronica Lopez Rebollo	0,00	1.611,52	0,00		1.611,52
640000043	Olga Paunero Simon	0,00	5.543,27	0,00		5.543,27
640000044	Marta Alvarez Rodriguez	0,00	18.620,04	0,00		18.620,04
640000047	Nerea Garcia Castrillejo	0,00	649,65	0,00		649,65
640000048	Mª Esmeralda Garcia Gonzalez	0,00	2.394,87	0,00		2.394,87
640000050	Susana Rejas Aguilera	0,00	472,70	0,00		472,70
640000058	Gustavo Alex Dominguez Reyes	0,00	4.060,88	0,00		4.060,88
640000059	Manuela Esteban Losa	0,00	1.939,97	0,00		1.939,97
640000062	Henar Gomez Sandonis	0,00	5.799,36	0,00		5.799,36
640000068	Felix Alonso Catrillo	0,00	2.818,04	0,00		2.818,04
640000071	Maria Felipa Serrano Martin	0,00	814,71	0,00		814,71
640000072	JUAN CARLOS PEREZ REGUERAS	0,00	4.330,15	0,00		4.330,15
640000095	RUBEN RIVERO BLANCO	0,00	472,70	0,00		472,70
640000096	JAVIER DEL BARRIO CASADO	0,00	1.249,49	0,00		1.249,49
640000097	ANA ISABEL GARCIA GARCIA	0,00	1.899,97	0,00		1.899,97
640000098	SANDRA MARTIN MARTIN	0,00	945,18	0,00		945,18
640000100	LETICIA CARNICERO GONZALEZ	0,00	1.294,29	0,00		1.294,29
640000101	Maria Rosario del Pozo Espifeira	0,00	9.005,94	0,00		9.005,94
640000102	Maria Casado Aceves	0,00	18.620,04	0,00		18.620,04
640000103	Maria Eva Meda Caballero	0,00	5.575,72	0,00		5.575,72
640000105	Noelia Martin Melcon	0,00	4.435,31	0,00		4.435,31
640000106	Rebeca Fraile Calderon	0,00	2.619,34	0,00		2.619,34
640000108	Ana Maria Prieto San Jose	0,00	4.916,51	0,00		4.916,51
640000109	Claudia Nieto Navarro	0,00	492,58	0,00		492,58
640000112	Maria Dolores Villacorta Gordali	0,00	4.174,22	0,00		4.174,22
640000113	Celia Alejandra Gonzalez Gonzale	0,00	1.482,90	0,00		1.482,90
640000114	Maria Jesus Cantalapiedra Perez	0,00	2.337,38	0,00		2.337,38
640000115	Fernando Garcia Herrero	0,00	5.925,40	0,00		5.925,40
640000117	Rosa Maria Dominguez Aguado	0,00	172,79	0,00		172,79
640000118	Maria del Mar Fernandez Burgueño	0,00	2.375,60	0,00		2.375,60
640000119	Lourdes Martinez Blanco	0,00	3.354,06	0,00		3.354,06
640000130	Alicia Martin Vazquez	0,00	325,74	0,00		325,74
640000131	Jose Manuel Vazquez Hernandez	0,00	3.060,96	0,00		3.060,96
640000132	Maria Belen Escudero De Benito	0,00	3.666,60	0,00		3.666,60
640000133	Sonia Torrente Couto	0,00	1.831,19	0,00		1.831,19
640000134	Maria Rosario Gil Abad	0,00	20,69	0,00		20,69
640000135	Sara Ruiz Morchon	0,00	165,69	0,00		165,69
640000136	Noemi Rodriguez Sanchez	0,00	2.611,54	0,00		2.611,54
640000137	MARIA ELIZABET ARIJA MUÑOZ	0,00	13.602,97	0,00		13.602,97
640000138	MARINA DIEZ SILVA	0,00	2.454,42	0,00		2.454,42
640000139	MARIA FERNANDA MORO MOGOLLON	0,00	1.813,30	0,00		1.813,30
640000141	ROSA ANA FONTAINE PEREZ	0,00	2.626,80	0,00		2.626,80
640000142	LARA SANTOS ZARCO	0,00	1.617,21	0,00		1.617,21
640000143	EVA ROMERO ROMERO	0,00	890,12	0,00		890,12
640000144	ANA ISABEL REAL MIGUEL	0,00	96,72	0,00		96,72
640000145	CRISTINA ISABEL HERRERO SOBRINO	0,00	700,25	0,00		700,25
640000146	BEATRIZ SUAREZ QUIZA	0,00	459,54	0,00		459,54
640000147	MIRIAN CORONADO PAREDES	0,00	1.274,40	0,00		1.274,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa IF PREDIF CYL 2019

Fecha 24-02-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	2.101.534,29	1.709.098,08	392.436,21
640000148	RICARDO DAVID MARTINEZ MELO	0,00	163,78	0,00	163,78
640000149	BEATRIZ PINTADO MARTIN	0,00	5.445,62	0,00	5.445,62
640000150	DIEGO CONDE CABALLERO	0,00	225,20	0,00	225,20
640000151	TAMARA ALONSO BERNAL	0,00	397,78	0,00	397,78
640000152	WENDY ALTAGRACIA LUIS MOREL	0,00	405,53	0,00	405,53
640000153	MARIA ASCENSION ALONSO POLO	0,00	71,92	0,00	71,92
640000154	MARIA TERESA JESUS SALINAS CERRO	0,00	159,97	0,00	159,97
640000155	ADELINA ORDÓÑEZ BOAL	0,00	125,91	0,00	125,91
640000156	MARIA DEL CARMEN DEL OLMO MOLPEC	0,00	472,02	0,00	472,02
640000157	AILYNN ROSALY SILVA LUGO	0,00	72,08	0,00	72,08
640000158	ELVIRA SILVELO GIL	0,00	101,01	0,00	101,01
640000315	ANA MARIA PINTOS PRIETO	0,00	495,50	0,00	495,50
640000316	TERESA IZQUIERDO JIMENEZ	0,00	898,00	0,00	898,00
640000317	MARIA ICIAR ALONSO SANTAMARIA	0,00	554,15	0,00	554,15
640000318	ANGUSTIAS MARTIN SANCHEZ	0,00	736,65	0,00	736,65
640000319	MARGARITA VASILEVA DOBREVA	0,00	588,71	0,00	588,71
640000322	MARIA GOMEZ GARCIA	0,00	600,69	0,00	600,69
640000323	AMAYA JUANEZ CATALINA	0,00	1.315,86	0,00	1.315,86
640000324	NANCY NEREIDA TEIXEIRA CLEMENTE	0,00	2.058,50	0,00	2.058,50
640000325	MARIA JOSE HDEZ IZQUIERDO	0,00	390,39	0,00	390,39
640000326	JUAN CARLOS MANZANARES CHOUNAVEL	0,00	284,32	0,00	284,32
640000327	MARIA DEL TRANSITO PALOMERO PABL	0,00	1.570,02	0,00	1.570,02
640000328	MARIA INMACULADA CAMARERO GOMEZ	0,00	407,89	0,00	407,89
640000329	FRANCISCO JOSE SARDON PELAEZ	0,00	1.320,06	0,00	1.320,06
641	Indemnizaciones	0,00	1.596,56	322,36	1.274,20
641000000	Indemnizaciones	0,00	584,95	0,00	584,95
641000002	DIETAS FUERA DE NOMINAS	0,00	1.011,61	322,36	689,25
642	Seguridad social a cargo de la e	0,00	107.116,30	0,00	107.116,30
642000000	Seguridad Social a cargo de la e	0,00	102.482,19	0,00	102.482,19
642000004	SS Empresa Belen Villarroel Carr	0,00	1.807,52	0,00	1.807,52
642000005	S.S.A/C.EMPR.RUTH ALVAREZ HERRER	0,00	1.571,83	0,00	1.571,83
642000112	S.S.A/C.EMPR.DOLORES VILLACORTA	0,00	1.254,76	0,00	1.254,76
680	Amortización del inmovilizado in	0,00	175,69	0,00	175,69
680000001	Amortización Inmoviliado intangi	0,00	175,69	0,00	175,69
681	Amortización del inmovilizado ma	0,00	11.428,81	0,00	11.428,81
681000001	Amortización Inmoviliado Materia	0,00	11.428,81	0,00	11.428,81
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	196.373,93	- 196.373,93
705000001	Servicios de Asistencia Personal	0,00	0,00	196.373,93	- 196.373,93
740	Subvenciones, donaciones y legad	0,00	4.121,03	336.530,43	- 332.409,40
740000001	Subvenciones ONCE	0,00	0,00	33.401,26	-33.401,26
740000002	Subvencion PREDIF 18 Estatal	0,00	0,00	17.966,13	-17.966,13
740000007	Junta Castilla y Leon Subvencion	0,00	4.121,03	285.163,04	- 281.042,01
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	2.509,44	-2.509,44
759000000	Bonificaciones e indemnizaciones	0,00	0,00	2.509,44	-2.509,44
	SUMA TOTAL	0,00	2.244.834,24	2.244.834,24	0,00

MEMORIA PYMES
PREDIF CASTILLA Y LEON
EJERCICIO ECONÓMICO
del 01.01.2019 al 31.12.2019

NOTA ACLARATORIA

Este documento es un modelo orientativo de la memoria para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) integrante de las cuentas anuales de las fundaciones, elaborado teniendo en cuenta lo establecido en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, aprobados por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

Podrán utilizar este modelo de memoria para PYMES las fundaciones que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

- Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000 euros.
- Que la suma de la partida de la cuenta de resultados 1. “Ingresos de la entidad por la actividad propia” y, en su caso, del importe neto de la cifra anual de negocios de la actividad mercantil, no supere los 5.700.000 euros.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

No podrán aplicar en ningún caso el Plan General de Contabilidad de PYMES las entidades que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

- 1- Que formen parte de un grupo de entidades que formule o debiera haber formulado cuentas anuales consolidadas.
- 2- Que su moneda funcional sea distinta al euro.

1. DOMICILIO FORMA LEGAL Y ACTIVIDADES

La entidad PREDIF CASTILLA Y LEON, se constituyó con fecha 15.11.2000 y tiene su domicilio social en Paseo Zorrilla 160 en Valladolid CP 47006

Su número de Identificación Fiscal es ESG47477336 y n.º Registro de Asociaciones: 074

La forma jurídica de la entidad, en la actualidad, es la de asociación empresarial, regulada por Ley 191/1964, de 24 de diciembre, sobre Asociación por Ley 18/1982 de 26 de mayo, sobre Régimen fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y Sociedades de Desarrollo Agrario Regional que ha sido derogada y modificada en parte por la Ley 12/1991 de 29 de Abril, sobre Agrupaciones de Interés Económico.

1.1 OBJETO SOCIAL

De acuerdo con sus estatutos, la entidad PREDIF CASTILLA Y LEON tiene como objeto social:

La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física de Castilla y León (en adelante PREDIF Castilla y León), nace en el 2000. Es una Federación sin ánimo de lucro que tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes, y para el cumplimiento de sus fines.

PREDIF Castilla y León está integrada en la Confederación PREDIF, de ámbito nacional declarada de utilidad pública, que representa y realiza programas a favor de casi cincuenta mil personas con discapacidad física gravemente afectadas y en la actualidad PREDIF Castilla y León ostenta la Presidencia del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI Castilla y León)

Sus principales fines son los siguientes:

1. -Coordinar las acciones de las asociaciones o fundaciones miembros, que lleven a la consecución de los fines de integración social de todos sus miembros federados.
2. -Servir de nexo de unión entre las distintas asociaciones o fundaciones, con el fin de mantener contactos e intercambios de información sobre las respectivas actividades.
3. -Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones o dar el punto de vista común sobre cualquier materia que los miembros de PREDIF CASTILLA Y LEÓN decidan en cada momento
4. -Informar, asesorar y sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las personas con discapacidad en orden a la resolución de sus reivindicaciones
5. -Promover y gestionar programas relacionados con la inserción y la orientación laboral de personas con discapacidad y /o personas en riesgo de inclusión social
6. -Fomentar la autonomía personal y el derecho de las personas con discapacidad física y/o dependientes a vivir de forma independiente
7. -Promover y desarrollar actuaciones, incluida la formación, que fomenten la cualificación y desarrollo de la figura del asistente personal
8. -Desarrollar diferentes programas y acciones que fomenten la accesibilidad universal y el diseño para todos, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana
9. -Formar, organizar y/o colaborar en la realización de actividades de ocio y tiempo libre adaptadas para todas las personas, incluido el deporte adaptado
10. -Incluir la perspectiva de género transversal en la entidad y, realizar y promover actividades que favorezcan la igualdad de género en el ámbito de la discapacidad

1.2 LUGAR DESARROLLO ACTIVIDADES

El domicilio para la realización de las operaciones y actividades se ubica en:

Paseo Zorrilla 160 en Valladolid CP 47006

Los trabajos y ocupaciones de la entidad están enmarcados en el sector económico de:

Sector servicios asistenciales

Siendo su ámbito geográfico de actuación:

Toda Castilla y León

1.3 ACTIVIDAD DESARROLLADA

La actividad fundamental desarrollada por la sociedad, en el presente ejercicio, ha consistido en:

Representar y realizar programas a favor de personas con discapacidad física y orgánica y/o personas dependientes.

1.4 DURACIÓN EJERCICIO ECONÓMICO

El ejercicio económico comenzó el 01.01.2019, habiendo finalizado el 31.12.2019.

1.5 GRUPO DE SOCIEDADES

La entidad no pertenece a ningún grupo de sociedades.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las estimaciones tenidas en cuenta en materia de bases de presentación de las Cuentas Anuales en la entidad PREDIF CASTILLA Y LEON, son las que a continuación se detallan:

Las estimaciones tenidas en cuenta en materia de bases de presentación de las Cuentas Anuales en la entidad PREDIF CASTILLA Y LEON, son las que a continuación se detallan:

2.1 IMAGEN FIEL

Las Cuentas Anuales adjuntas, del ejercicio fiscal 2.019, han sido formuladas por los administradores a partir de los registros contables de la Sociedad a 31.12.2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los flujos y de los resultados de la entidad.

También han sido de aplicación las Normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas reguladas por la Orden EHA/3360/2010 de 21 de diciembre.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio es la siguiente:

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018
Pérdidas y ganancias (beneficio disponible)	17.139,93	
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas		
TOTAL	17.139,93	

DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN	
A fondo de reserva obligatorio	
A reservas voluntarias	17.139,93
A fondo de reembolso o de actualización	
A retorno cooperativo a pagar	
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (crédito por	

retornos cooperativo a compensar)

A capital social

TOTAL 17.139,93

3.2 RETORNOS COOPERATIVOS

Durante el ejercicio económico actual no se han realizado retornos cooperativos.

3.4 COMPENSACIÓN DE RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON CARGO AL FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO

No se han producido compensaciones de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo al Fondo de Reserva Obligatorio.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE (CAPITALIZACIÓN)

Los diferentes conceptos comprendidos en el Inmovilizado intangible se han capitalizado por su precio de adquisición o coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

AMORTIZACIONES

Las amortizaciones practicadas del Inmovilizado Material se han establecido en función de la vida útil esperada, atendiendo tanto a la depreciación sufrida por el uso como a la obsolescencia que pudiera afectarles. También se ha tenido en cuenta la evolución tecnológica y los límites legales.

La dotación anual realizada se ha determinado aplicando un método sistemático que permite distribuir el precio de adquisición o coste de producción durante la vida útil estimada del inmovilizado.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL		AÑOS DE VIDA ÚTIL	% ANUAL
Construcciones			
Instalaciones técnicas			
Maquinaria			
Utillaje			
Otras instalaciones		15	
Mobiliario		15	
Equipos para el proceso de información		25	
Elementos de transporte			
Otro inmovilizado material		15	

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor por deterioro, de los elementos del inmovilizado material, la sociedad procede a estimar mediante el denominado test de deterioro la posible existencia de pérdidas de valor como consecuencia de que su importe recuperable sea inferior al valor en libros de los activos materiales.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1 ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO

Las partidas del INMOVILIZADO INTANGIBLE, INMOVILIZADO MATERIAL e INVERSIONES INMOBILIARIAS presentan los siguientes movimientos:

Ejercicio 2.019	Inmovilizado Intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
SALDO INICIAL BRUTO	356,71	50.458,53	
(+) Entradas		16.938,71	
(-) Salidas			
SALDO FINAL BRUTO	356,71	67.397,24	
<hr/>			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO		487,76	46,70

INICIAL

(+) Dotación a la amortización del ejercicio	175,69	11.428,81	
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos			
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	175,69	11.916,57	46,70

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el ejercicio			
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro			
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL

Ejercicio 2.018	Inmovilizado Intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
SALDO INICIAL BRUTO	356,71	24.458,53	
(+) Entradas		26.000,00	

(-) Salidas

SALDO FINAL BRUTO	356,71	50.458,53
-------------------	--------	-----------

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL		46,70
---------------------------------------	--	-------

(+) Dotación a al amortización del ejercicio		487,76
--	--	--------

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL		487,76	46,70
-------------------------------------	--	--------	-------

CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el ejercicio

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO FINAL

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Movimientos

En el balance de la entidad no existen partidas de Terrenos y Construcciones.

INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Partidas adquiridas en 2019 subvencionadas:

Silla de Ruedas "Champion"

Silla de Rueda K Series

Handbike Electrica Lomo Litio Pico

3 bastones Plegables

Y otros elementos de importe inferior, todo ello adquirido a la empresa CETEO

TOTAL →16.078,40 €

Tumbona adaptada ORTOPEdia MIMAS

→860,31 €

Movimientos

CUENTAS DE ACTIVO	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018
-------------------	-----------------	-----------------

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

50.458,53

24.458,53

AUMENTOS DURANTE EL EJERCICIO

DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO

	50.458,53	24.458,53
--	------------------	------------------

Amortizaciones

AMORTIZACIONES	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018
----------------	-----------------	-----------------

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	-487,76	
-------------------------------	---------	--

AUMENTOS DURANTE EL EJERCICIO

DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO

	-487,76	
--	----------------	--

INMOVILIZADO INTANGIBLE

No ha habido ninguna nueva adquisición, quedando únicamente en el Balance la partida histórica de

- Licencias informáticas (subcuenta 206000)
356, 71 €

Movimientos

CUENTAS DE ACTIVO	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018
-------------------	-----------------	-----------------

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	356,71	356,71
-------------------------------	--------	--------

AUMENTOS DURANTE EL EJERCICIO

DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

356,71

356,71

CAMBIOS DE ESTIMACIÓN

Cambios de estimación los métodos de amortización y vidas útiles

Según la norma de registro y valoración 21ª del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, se califican como cambios en estimación contable los ajustes que, en su caso, pudieran originarse en la vida útil y el método de amortización de un activo, salvo que se tratara de un error.

En consecuencia, según la norma de registro y valoración 2.1 del PGC para PYMEs los cambios en las estimaciones contables se aplican de forma prospectiva, esto es, a partir de ese momento en adelante, sin afectar a ejercicios anteriores.

5.8 BIENES AMORTIZADOS, OBSOLETOS O NO UTILIZADOS

Dentro del activo Inmovilizado Material no existen bienes que estén totalmente amortizados, sean totalmente inservibles o no se utilicen por cuales quiera circunstancias.

No se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios en el ejercicio, en aplicación del principio de prudencia.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Movimientos

En el balance de la entidad no existen partidas de Bienes del Patrimonio Histórico.

7. ACTIVOS FINANCIEROS

7.1 VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO, SALVO INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados y otros		TOTAL	
	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas y
ganancias

Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a
cobrar

Activos disponibles para la
venta

Derivados de cobertura

TOTAL

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO, SALVO INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados y otros		TOTAL	
	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018

Activos a valor razonable
con cambios en pérdidas y
ganancias

Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a
cobrar

Activos disponibles para la
venta

Derivados de cobertura

TOTAL

8. PASIVOS FINANCIEROS

8.1 CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

CLASES Y CATEGORÍAS DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

En los libros contables de PREDIF CASTILLA Y LEON no existen valores para pasivos a largo plazo dentro del pasivo no corriente del balance de la entidad.

8.2 VENCIMIENTO DE LAS DEUDAS, EN AÑOS

No existe información reseñable para este apartado.

8.3 PRÉSTAMOS IMPAGADOS

PRINCIPAL IMPAGADO DE PRÉSTAMOS

Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de préstamos, ni ningún otro incumplimiento contractual, por parte de la empresa.

8.4 DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA

No existen Deudas en moneda extranjera.

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

A) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Los principales Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se relacionan a continuación:

FUNDACION ONCE	--> 29.439,37 €
JUNTA DE CASTILLA Y LEON	--> 17.428,84 €
COLOPLAST	--> 3.999,99 €

Y otros importes de menor importe, correspondientes a facturas de diciembre cuyo recibo se ha girado a primeros de enero.

B) La partida de EFECTIVO Y OTROS LIQUIDOS equivalentes a 31-12-2019:

Concepto	Importe (€)
Caja	184,72
Bancos	111.518,49
Total partida efectivo y otros activos líquidos	111.703,21

10. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

10.1 DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBVENCION

En el Balance de PREDIF CASTILLA Y LEON, se relaciona la deuda transformable en subvención de los siguientes proyectos a ejecutar el gasto dentro del ejercicio 2019:

Concepto de la deuda	Importe	Garantía/Tipo de garantía
GERENCIA SERVICIOS SOCIALES (programa Itinerarios 2019, 2 programas)	746,16 €	

DEUDAS CON OTROS ACREEDORES

En el Balance de PREDIF CASTILLA Y LEON, se relaciona la deuda principal con plazo de vencimiento inferior a 12 meses:

○ SERVICIO INTEGRAL MAQ.EXP.	51,92 €
○ COMUNIDAD PROPIETARIOS	180,00 €
○ CETEO	304,62 €
○ CUALTIS	1.197,77 €
○ LEAST COST ROUTING	33,88 €
○ REARPHONE	156,84 €
○ CARLOS GUERRA GOMEZ	550,49 €

LÍNEAS DE DESCUENTO

PREDIF CASTILLA Y LEON no mantiene ningún tipo de línea de descuento.

PÓLIZAS DE CRÉDITO

PREDIF CASTILLA Y LEON no mantiene ningún tipo de póliza de crédito.

10.2 PRÉSTAMOS IMPAGADOS

PRINCIPAL IMPAGADO DE PRÉSTAMOS

Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de préstamos, ni ningún otro incumplimiento contractual, por parte de la empresa.

GASTOS FINANCIEROS DEVENGADOS Y NO PAGADOS

Al cierre del presente ejercicio económico no existen en PREDIF CASTILLA Y LEON gastos financieros devengados y no pagados.

11. FONDOS PROPIOS

11.1 INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS

NÚMERO, CLASE Y NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES

Por indicación de la disposición adicional única de la norma contable EHA/3360/2010, las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas no afectarán a la clasificación del capital social a los efectos regulados en la ley de cooperativas que resulte de aplicación, los estatutos sociales y la legislación mercantil en general. Es decir, el capital de la sociedad cooperativa será el emitido como tal ajustándose a los requisitos previstos en dicha legislación, independientemente de que haya sido clasificado como fondos propios o como pasivo financiero de acuerdo con lo dispuesto en las Normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas.

En consecuencia el Capital cooperativo de PREDIF CASTILLA Y LEON es de 55.248,73 €uros.

No existen participaciones retribuidas con un determinado dividendo sobre su nominal.

12. SITUACIÓN FISCAL

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

DIFERENCIAS TEMPORARIAS

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

	GANANCIAS	PÉRDIDAS	RESULTADOS
--	-----------	----------	------------

Excedente de la cooperativa en el ejercicio	17.139,93		17.139,93
---	-----------	--	-----------

	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
--	----------	---------------	--

Impuesto sobre beneficios	0		17.139,93
---------------------------	---	--	-----------

DIFERENCIAS PERMANENTES

* Resultados exentos			17.139,93
----------------------	--	--	-----------

* Otras diferencias			17.139,93
---------------------	--	--	-----------

DIFERENCIAS TEMPORARIAS

- Con origen en el ejercicio			17.139,93
------------------------------	--	--	-----------

- Con origen en el ejercicio anterior			17.139,93
---------------------------------------	--	--	-----------

Compensaciones de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			17.139,93
---	--	--	-----------

TOTAL	17.139,93		
--------------	------------------	--	--

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL): 17.139,93

ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Activos por impuesto diferido

En el presente ejercicio económico no se ha producido movimiento alguno que haga necesario activar diferencias temporarias deducibles.

Pasivos por impuesto diferido

En el presente ejercicio económico no se ha producido movimiento alguno que haga necesario reconocer contablemente diferencias temporarias imposables.

12.2 OTROS TRIBUTOS

REPERCUSIÓN FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

El IVA soportado no deducible pasa a formar parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

En el caso de autoconsumo interno (producción propia con destino al inmovilizado de la entidad) el IVA no deducible se adiciona al coste de los respectivos bienes de inversión.

Los ajustes en el importe del IVA soportado, no deducible consecuencia de la regularización derivada de la prorrata definitiva, no alteraran las valoraciones iniciales, incluida la regularización por bienes de inversión.

12.3 DESGLOSE DE LAS DISTINTAS PARTIDAS INTEGRANTES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD COOPERATIVA CON LOS SOCIOS

En el transcurso del presente ejercicio económico no se han producido operaciones ni actividades cooperativizadas con los socios.

12.4 CUOTAS ÍNTEGRAS NEGATIVAS PENDIENTES DE COMPENSAR FISCALMENTE

No existen cuotas íntegras negativas pendientes de compensar fiscalmente.

13. INGRESOS Y GASTOS

13.1 APROVISIONAMIENTOS

CONSUMO DE MERCADERÍAS

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018
--	-----------------	-----------------

1. Consumo de mercaderías

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

- nacionales

- adquisiciones intracomunitarias

- importaciones

b) Variación de existencias

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 1.779,20

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 1.779,20

- nacionales 1.779,20

- adquisiciones intracomunitarias

- importaciones

b) Variación de existencias

GASTOS DE PERSONAL

Detalle de la partida de la cuenta de resultados "Gastos de personal" **444.313,59 €**

	AÑO 2019
SUELDOS Y SALARIOS (Indemnizaciones incluidas)	337.197,29
CARGAS SOCIALES	107.116,30

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018
--	-----------------	-----------------

4. Otros gastos de explotación	56.455,55	67.879,35
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales		
b) Resto de gastos de explotación	56.455,55	67.879,35

Detalle de la partida de la cuenta de resultados "Servicios de Explotación" dentro de "Servicios Exteriores"

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
621000000	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	259,06
622000000	Reparaciones y conservacion	0,00	259,06
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	6.915,86
623000000	Asesoría	0,00	6.915,86
625	Primas de seguros	0,00	1.050,22
625000001	Primas de seguros	0,00	1.050,22
626	Servicios bancarios y similares	0,00	1.832,16
626000000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	1.832,16
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	9.770,22
627000000	Publicidad propaganda y relaciones publi	0,00	9.770,22
628	Suministros	0,00	4.195,23
628000000	Suministros	0,00	4.195,23
629	Otros servicios	0,00	32.427,75
629000000	Otros servicios	0,00	22.414,66
629000001	Servicios de Vigilancia	0,00	372,68
629000002	Alarma	0,00	0,00
629000003	Cuotas	0,00	1.431,54
629000004	Material de oficina	0,00	2.992,35
629000005	Manutenciones y alojamientos	0,00	3.769,58
629000006	Formación	0,00	740,48
629000007	Limpieza	0,00	1.102,38
631	Otros tributos	0,00	5,05
631000000	TRIBUTOS	0,00	5,05

SUMA TOTAL
0,00 56.455,55 €

13.3 RESULTADOS FUERA DE LA ACTIVIDAD NORMAL DE LA EMPRESA

OTROS RESULTADOS FUERA DE LA ACTIVIDAD NORMAL DE LA EMPRESA

Resultados fuera de la actividad normal de la empresa

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio 2.019	Ejercicio 2.018
--	-----------------	-----------------

6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"

13.4 VENTAS Y OTROS INGRESOS

Los ingresos se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura. En general, todos los ingresos, así como los intereses que pudieran generar, se contabilizan en el momento de su devengo.

El desglose de los ingresos TOTALES se compone de las siguientes partidas:

- A) INGRESOS POR ACTIVIDADES CORRIENTES, tales como Servicios de Asistencia Personal, Cursos de Formación y Organización de Viajes y Eventos
-->196.373,93 €
- B) SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS
 - a. FUNDACION ONCE -->33.401,26€
 - b. SUBVENCION PREDIF -->17.966,13€
- C) SUBVENCIONES ENTIDADES PUBLICAS
 - a. PROGRAMA JCYL --> 274.211,42 €
 - b. Devoluciones realizadas --> - 4.121,03 €
- D) TRASPASO DE SUBVENCION DE CAPITAL ASOCIADA A AMORTIZACION BIENES ADQUIRIDOS -->
 - a. Del ejercicio 2019 --> 1.389,18 €
 - b. Del ejercicio 2018 --> 4.730,20 €
 - c. Del ejercicio 2017 --> 4.832,30 €
- E) BONIFICACION EN LOS SEGUROS SOCIALES --> 2.509,44 €

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la entidad sigue los criterios establecidos en la norma de registro y valoración 18ª del PGC de PYMES.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL NO REINTEGRABLES

Se valoran por el importe concedido y se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con estas subvenciones.

En el caso de activos no depreciables, la subvención se imputa al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación, o baja en inventario, del activo financiado.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

Cuando las subvenciones se han concedido para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en el ejercicio en que se devengan los gastos que están financiando, aplicando siempre el criterio del cobro para la imputación del mismo al ejercicio y no el de concesión de la misma.

SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS

FUNDACION ONCE PROGRAMA 2019	→45.000,00 €
PREDIF ESTATAL	→17.966,13 €
FUNDACION ACCION SOCIAL	→17.000,00 €

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS

PROGRAMA JCYL IRPF	-→ 45.100,00 €
PROGRAMA ACCION SOCIAL	-→ 16.900,00 €
PROGRAMA JCYL GERENCIA	→150.000,00 €
ITINERARIOS 2019 (1y2)	→17.500,00 €
ITINERARIOS 2018(1,2,3)	→26.250,00 €

14. OTRA INFORMACIÓN

14.1 NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

PERSONAL CONTRATADO DIRECTAMENTE

.

El **número medio** del personal contratado directamente por PREDIF se desglosa de la siguiente manera:

- HOMBRES con contrato fijo --> 2
- HOMBRES sin contrato fijo --> 2
- MUJERES con contrato fijo --> 5
- MUJERES sin contrato fijo --> 11

PERSONAL CONTRATADO A TRAVÉS DE ETTs O SIMILAR

PREDIF CASTILLA Y LEON no ha contratado personal, de ninguna categoría laboral, a través de terceros.

14.2 HECHOS RELEVANTES

No se han producido hechos cuya relevancia sea necesario hacer constar en la presente memoria.

Diligencia para hacer constar que, tras la formulación de las Cuentas Anuales PYMES de PREDIF CASTILLA Y LEON, correspondientes al ejercicio cerrado a 31.12.2019, hoy, día 15.05.2020, se ha procedido a suscribir el presente documento, que se compone de 26 hojas, dando la conformidad mediante firma, en cumplimiento de las disposiciones legales en vigor.

Cargo	Nombre	NIF	FIRMA
Presidente	Francisco José Sardón Peláez	09310112B	
Vicepresidente	Ángel de Propios Sáez	70800932D	
Secretaria	Ana Isabel Pérez Martínez	71549560X	
Tesorera	Maribel Velasco Andrés	09811720N	
Vocal	María del Pilar Cárdbaba Crespo	12388462H	
Vocal	María Yolanda Segovia Segovia	06557996Y	