

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página  
Fecha listado  
Período

1

12/04/2017

De Enero a Diciembre

Observaciones

**2016**

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 706.066,67

a) Cuotas de asociados y afiliados 12.018,67

72000000 CUOTAS DE AFILIADOS 12.018,67

b) Aportaciones de usuarios 604.257,60

72100001 CUOTAS DE USUARIOS VIGO 38.437,11

72100004 CUOTAS ACTIV.TERAPIA Y GIMNASI 144,00

72100005 CUOTAS USUARIOS ATENC.DOMIC. 219,00

72100007 CUOTAS USUARIOS CANGAS 16.939,55

72100008 CUOTAS USUARIOS PISOS 89.101,74

72100009 CUOTAS VIAJES-EXC- OCIO 3.792,20

72100010 CUOTAS ACTIV. DIVERSAS 24,00

72100021 SERVICIOS SOCIO SANITARIO 414.300,00

72100022 SERVICIO SOCIO SANITARIO FEDER 34.300,00

72100023 SERVICIO SOCIO SANITARIO CONCEL 7.000,00

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 89.790,40

74000002 SUBV FSE TR352A 2015/149-0 17.110,43

74000003 SUBV. FSE TR352D 2015/93-0 5.519,29

74000004 SUBV, FSE TR352A 2015/270-0 10.094,12

74000005 SUBV. FSE TR352A 2016/ 248-0 60,20

74000007 SUBV. FSE TR352A 2016/106-0 238,53

74000008 SUBV. FSE TR352C 2016/82-0 15.199,62

74010001 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PONTEVED 6.929,95

74020001 SUBVENCION CONCELLO DE VIGO 21.126,66

74020002 SUBVENCION CONCELLO DE CANGAS 880,00

74030001 SUBVENCIÓN IRPF 9.925,00

74030002 FORMAC.PERSONAL BONIFICADA FSE 928,20

74060001 DONACIONES DINERARIAS 1.000,53

74060003 DONACION TALLER COSTURA/CERAM 128,50

74060004 DONACION TALLER JARDINERIA 167,87

74060005 DONACION TALLER CARTON PIEDRA 255,00

74060006 DONACION TALLERES CANGAS 45,00

74060008 DONACION MUEBLES VIGO 181,50

2. Ventas y otros ingrs de la activ mercantil 141,32

70000005 VENTA ACTIVIDAD ENMARCADO 141,32

3. Gastos por ayudas y otros -1.213,14

a) Ayudas monetarias -353,30

65010000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES -22,00

65010001 BECAS TALLERES -331,30

c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. -315,30

# Balance de Situación

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página  
Fecha listado  
Período

1  
12/04/2017  
De Enero a Diciembre

Observaciones

## ACTIVO

2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE		51.445,61
I. Inmovilizado intangible		10.185,05
20300000	DISEÑO LOGO DOA	423,50
20600000	PAGINA WEB DOA	7.240,00
20600001	SOFTWARE DOA RECIBOS-REGISTRO	464,00
20600002	LICENCIAS WINDOWS	3.045,81
20600003	LICENCIA USO A3CON ASESOR PLUS	673,06
20600004	LICENCIAS OFFICE	6.285,99
20600005	MN PROGRAM LICENCIA	3.301,28
20600006	LICENCIA CORE DEVICE	930,79
20600050	LICENCIA SERVIDOR	1.673,54
20600051	FIREWALL	388,51
28030000	A..A. DISEÑO LOGO	-108,49
28060000	A.A. EQUIPAMIENTO INFORMATICO	-4.670,48
28060002	A.A. INMOBILIZADO	-696,93
28060003	A.A. LICENCIA USO A3	-504,14
28060004	A.A. LICENCIAS OFFICE 2013	-3.677,36
28060005	A.A.,.INMOBILIZADO 2	-1.829,35
28060006	AMORT. AC. LICENCIA CORE DEVIC	-301,65
28060050	A.A. LICENCIAS SERVIDOR 2013	-946,65
28060051	A.A. FIREWALL 2016	-58,38
28060100	A.A. WEB DOA	-1.448,00
III. Inmovilizado material		40.276,45
21100001	HERRAMIENTAS MANT.	25.314,94
21100002	INVERNADERO	1.202,02
21100003	INVERNADERO 2005	9.840,14
21100004	INVERNADERO (2º FASE) 2006	13.400,00
21100005	VENTANAS DOA 2007	23.265,96
21300001	MAQUINARIA ENMARCADO	1.353,97
21300002	MAQUINARIA 1989	3.389,11
21300003	MAQUINARIA 1990	812,57
21300004	MAQUINARIA 1993	945,15
21300005	MAQUINARIA 1994	1.543,36
21300006	MAQUINARIA 1995	1.545,50
21300007	MAQUINARIA 1996	394,24
21300008	MAQUINARIA 1997	3.050,83
21300009	MAQUINARIA 1998	1.868,78
21300010	HORNO ESMALTES	3.302,23
21300011	CUADRO REGULADOR	178,95
21300012	LIJADORA	106,23
21300013	TÓRCULO	1.476,24
21300014	TALADRO	205,67
21300015	LAMINADORA	1.150,34
21300016	DESHUMIDIFICADOR	197,73
21300017	INGLETADORA EIN-PORT	977,00
21300018	CAMARA FOTOS DIGITAL	578,00

# Balance de Situación

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página

2

Fecha listado

12/04/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

## ACTIVO

2016

21300019	PLANCHA TRANSFER SISER 38X50 C	2.615,80
21300020	EXTINTORES CANGAS	271,44
21300022	CENTRALITA CANGAS	1.596,59
21300023	MATERIAL VARIO CANGAS	3.457,81
21300024	COCINA CANGAS	8.524,53
21300025	FAX CANGAS	749,87
21300026	MAT.TERAPIA OCUPACIONAL	215,68
21300027	CENTRALITA VIGO	1.336,02
21400001	INV. INICIAL T.JARDIN CANGAS	3.997,50
21420000	HERRAMIENTAS ANTES 99	1.628,69
21420001	MATERIAL PISOS	11.823,79
21420002	INSTALACIONES ROMIL 2012	4.292,59
21500001	MOBILIARIO	11.922,41
21500002	MOBILIARIO 1989	963,99
21500003	MOBILIARIO 1990	417,80
21500004	MOBILIARIO 1991	200,74
21500005	MOBILIARIO 1994	5.727,15
21500006	MOBILIARIO 1995	2.749,76
21500007	MOBILIARIO 1996	714,03
21500008	MOBILIARIO 1997	2.847,61
21500009	MOBILIARIO 1998	652,21
21500010	SILLAS FIJAS APILABLES 2003	139,20
21500011	MOBILIARIO 2003 TALLER PILI	2.402,36
21500012	MOBILIARIO DOA 2005	7.161,78
21500013	MESA ORDENADOR HAB.	103,80
21500014	MOBILIARIO COCINA ANDURIÑA	5.000,00
21500015	MAT. COCINA 2006	3.000,00
21500017	MUEBLES ANDURIÑA 2007	3.387,63
21500018	SILLA TALLER COSTURA 07	192,56
21500019	MAT. CENTRO CANGAS	10.230,37
21500020	SILLAS USUARIOS CENTRO CANGAS	1.454,64
21500021	MOBILIARIO DESPACHO 2007	575,69
21500022	TV ANDURIÑA 2007	185,60
21500023	MUEBLE ZAPATERO 2009 ROSAL	144,84
21500024	MOBILIARIO 2010	2.532,00
21500025	MOBILIARIO CANGAS 2016 DISMAC	1.016,40
21600000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.038,28
21600001	MAT. INFORMATICO	6.641,60
21600002	EQUIP PROC INF 1989	390,18
21600003	EQUIP PROC INF 1994	1.094,74
21600004	EQUIP PROC INF 1995	647,67
21600005	EQUIP PROC INF 1996	1.099,85
21600006	EQUIP PROC INF 1997	3.921,30
21600007	EQUIP PROC INF 1998	2.056,66
21600008	MÁQUINA REGISTRADORA	300,51
21600009	IMPRESORA HP840C	177,30
21600010	EQUIP.PROC INFORMACIÓN 20003	2.824,69
21600011	RED INFORMÁTICA 2007	7.795,20

# Balance de Situación

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página  
Fecha listado  
Período

3

12/04/2017

De Enero a Diciembre

Observaciones

## ACTIVO

2016

21600012	FAX CANGAS	730,12
21600013	SERVIDOR HP + SAI 2008	2.295,83
21600014	IMPRESORA ETIQUETAS 2009	236,47
21600015	FOTOCOPIADORAS DOA	2.401,80
21600016	ORDENADORES PORTATILES CANGA	648,00
21600017	MATERIAL INFORMÁTICO 2010	1.659,88
21600018	PORTATILES FUJITSU + MONITOR	1.252,35
21600019	SERVIDOR 2014 CANGAS	1.039,54
21600020	IMPRESORA BROTHER CANGAS 2016	163,35
21800000	PUERTAS DOA	7.799,98
21800001	MATERIAL AULA MUSICA	608,65
21800002	CARTELES ANUNC.CANGAS	4.183,04
21800003	INVERSION ILUMINACION DOA	7.407,74
21800004	MAMPARAS DESPCH SUP. 14	1.591,15
21800005	REPARACION CRPL DOA	1.858,56
23200000	INSTALACIONES VIGO EN CURSO	1.234,20
28110000	A.A. INMOV CONSTRUC ANTES 1999	-29.718,22
28110003	A.A. INVERNADERO 2005	-7.691,72
28110004	A.A. INVERNADERO 2006	-10.239,88
28110005	A.A. VENTANAS DOA 2007	-13.797,96
28110006	A.A. VENTANAS DOA 2008	-949,61
28130001	A.A. INMOV MAT MAQ ANTES 1999	-15.294,12
28130002	A.A. INMOV MAT MAQUINARIA	-8.369,69
28130003	A.A. INGLETADORA 2004	-977,00
28130019	A.A. PLANCHA TRANSFER SISER 20	-2.615,80
28130020	A.A. EXTINTORES CANGAS 2007	-271,44
28130022	A.A. CENTRALITA CANGAS 2007	-1.596,59
28130023	A.A. MAT.VARIO CANGAS 2008	-10.843,36
28130025	A.A. FAX CANGAS 2008	-749,87
28130026	A.A. MAT.TERAPIA OCUPAC.08	-209,20
28130027	A.A. ASPIRADORA CANGAS 09	-67,94
28140001	A.A. INMOBILIZADO 3	-815,18
28142001	A.A. INMOBILIZADO4	-417,87
28150001	A.A. INMOV MAT MOB ANTES 1999	-17.383,21
28150002	A.A. INMOV MAT MOBILIARIO	-4.181,43
28150003	A.A. EQUIPAMIENTO PISOS 2004	-1.788,69
28150004	A.A. SOFA KUBIC	-429,20
28150005	A.A. MATERIAL AULA MUSICA 2006	-608,85
28150006	A.A. COCINA 2006	-3.000,00
28150007	A.A. COCINA ANDURIÑA 2006	-5.000,00
28150010	A.A. SILLAS APILABLES 2003	-139,20
28150011	A.A. MOBILIARIO TALLERES PILI	-2.402,36
28150012	A.A. MOBILIARIO 2005	-7.161,78
28150013	A.A. MOBILIARIO DESPACHO 07	-537,33
28150014	A.A. TV ANDURIÑA 2007	-177,89
28150017	A.A. MUEBLES ANDURIÑA 2007	-3.484,71
28150018	A.A. MOBILIARIO CANGAS 2016 D	-14,44
28150019	A.A. OTRO INMOVILIZADO MATERIA	-1.449,54

# Balance de Situación

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página  
Fecha listado  
Período

4  
12/04/2017  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>ACTIVO</b>		<b>2016</b>
28150020	A.A. SILLAS USUARIOS CANGAS 07	-1.333,39
28150021	A.A. MUEBLE ZAPATERO 2009 ROSA	-7.009,24
28150022	A.A. MOBILIARIO OFICINA SILVIA	-629,04
28150023	A.A. SILLAS DIRECC-PSICOLOGOS	-339,82
28150024	A.A. COMBI POULO 2009	-503,38
28150025	A.A. ARMARIOS-ZAPATEROS PISOS	-2.963,79
28150026	A.A. STORES DOA 2009	-87,02
28150027	A.A. MOBILIARIO 2010	-1.707,08
28150028	A.A. MOBILIARIO 2011	-4.245,94
28150029	A.A. MOBILIARIO 2012	-2.253,77
28150030	A.A. MOBILIARIO 2013	-280,58
28160001	A.A. INMOV EQUIP PROC ANT 99	-10.468,15
28160002	A.A. INMOV MAT EQUIP INFORMAC	-6.808,69
28160003	A.A. ORD.PORTATILES 2009 CANGA	-648,00
28160004	A.A. ORD.E IMPRESORA 2009	-540,44
28160005	A.A. IMPRESORA ETIQUETAS 2009	-236,47
28160006	A.A. COPIADORA KONICA MINOLTA	-997,60
28160010	A.A. EQUIPOS PROCESO INFORMACI	-3.402,69
28160011	A.A. RED INFORMATICA 2007	-7.795,20
28160015	A.A. FOTOCOPIADORA 2011	-1.404,20
28160017	A.A. EQUIP.INFORMATICO 2010	-1.659,88
28160018	A.A. EQUIP.INFORMATICO 2011	-2.302,57
28160019	A.A.EQUIP.INFORMATICO 2012	-1.561,08
28160021	A.A EQUIPOS SIGISOFT 2006	-121,42
28160022	A.A. IMPRESORA BROTHER CANGAS	-4,64
28180000	A.A. PUERTAS DOA 2005	-4.810,01
28180002	A.A.MATERIAL VARIO	-2.633,13
28180003	A.A.CARTELES CANGAS 2008	-1.121,12
28180004	AMORT. ACT. 96/96	-2.769,07
28180005	A.A. INSTALACIONES 2016 TELEF	-132,54
VI. Inversiones financieras a largo plazo		984,11
26000000	FIANZA PISO LOCAL OCTUBRE 2009	300,00
26000002	FIANZA LOCAL HISPANIDAD	84,10
26000003	FIANZA PISO FLORIDA	600,01
B) ACTIVO CORRIENTE		224.257,21
I. Existencias		1.510,72
31000000	MATERIAS PRIMAS	1.510,72
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		95.722,50
43000001	FEAFES GALICIA	3.482,14
43000010	XUNTA GALICIA - CONCIERTO	34.525,00
47000000	H.P. DEUDOR POR IVA	0,75
47080005	XUNTA FSE TR352A 2016/248-0	13.392,00
47080006	XUNTA FSE TR352A 2016/106-0	17.667,00

# Balance de Situación

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página

5

Fecha listado

12/04/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2016</b>
47081001	DIPUT.PONTEVEDRA DEUDOR SUBV.	6.929,95
47082001	CONCELLO DE VIGO DEUDOR SUBV.	18.582,07
47082002	CONCELLO DE CANGAS DEUDOR SUB	880,00
47083001	IRPF DEUDOR SUBV CONCEDIDAS	263,59
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		127.023,99
57000000	CAJA	850,31
57000002	CAJA CANGAS	150,69
57200000	BANCOS ISNT.CRED.C/C.VIST.EURO	108,80
57200001	CAIXAVIGO2614	1.847,10
57200003	CUENTA PISOS (CAIXA VIGO)	262,40
57200004	LA CAIXA	69,60
57200006	CAIXANOVA 29710	97.022,85
57200008	BANKIA	313,33
57200010	LA CAIXA - PI Y MARGALL	13.256,63
57200011	BANCO SANTANDER	13.142,28
TOTAL ACTIVO (A + B)		275.702,82

# Balance de Situación

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página  
Fecha listado  
Período

6  
12/04/2017  
De Enero a Diciembre

Observaciones

<b>PASIVO</b>		<b>2016</b>
A) PATRIMONIO NETO		196.197,56
A-1) Fondos propios		164.679,56
I. Dotación Fundacional/Fondo social		142.872,02
1. Dotación fundacional/Fondo social		142.872,02
10100000	FONDO SOCIAL	142.872,02
II. Reservas		249,28
11370000	AJUSTES ERR. CONT.EFEC. POSIVO	365,77
11380000	AJUSTES ERR.CONT. EFEC. NEGATI	-116,49
III. Excedentes de ejercicios anteriores		20.157,66
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	13.048,03
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	12.564,84
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	-5.455,21
IV. Excedente del ejercicio		1.400,60
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		31.518,00
13000001	SUBV.MEDIO AMBIENTE ILUMINIC13	3.174,18
13000005	SUBV.VICEPR.-FAMILIA- EQUIP.20	14.919,34
13000007	SUBV.VICEPRESIDENCIA EQUIP.200	3.459,01
13000012	SUBV.EQUIPAM.CONC.PART.CID.200	148,98
13160004	DONAC CAJAMADRID ARMARIOS PIS	553,62
13160005	DONAC. PROY.DONO - WINDOWS	1.270,96
13160006	DONAC. PROY. DONO .- OFFICE	2.319,32
13160007	DONAC. PROY. DONO - LIC SERVID	712,34
13160009	SUBV.F.BARRIE - WEB DOA 2015	4.400,00
13160010	PR.DOMO 2016 - ACCESS	242,55
13160090	DONAC. PROY.,DONO -CORE DEVICE	317,70
C) PASIVO CORRIENTE		79.505,26
II. Deudas a corto plazo		45.533,94
3. Otras deudas a corto plazo		45.533,94
52100040	POLIZA ABANCA 2015-16	46,56
52200004	DDA, C,P.TRANS. FSE 352A 248-0	13.331,80
52200005	DDA. CP TRAN. FSE 352A 106-0	17.428,47
52200006	DDAS. CP.TRANSF. FSE 352C 2016	14.567,11
55500002	CUENTA CON KATY DUANTES	160,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		33.971,32
1. Proveedores		5.839,96
40000007	CARLIN - CUVIPAPAER	391,58
40000013	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	4.452,17
40000028	SUPERMERCADO MERCA MAS (SALC	797,78
40000031	HIPERXEL SL	198,43

# Balance de Situación

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página

7

Fecha listado

12/04/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

## PASIVO

2016

2. Otros acreedores		28.131,36
41000003	AQUALIA	392,54
41000005	UNION FENOSA - GAS NATURAL	55,56
41000013	VICTORIANO MOLDES RUIBAL, SAU	2.071,34
41000015	COSTA OESTE	66,01
41000016	XENERA CIA ELECTRICA	525,50
41000037	MERA JABBOUR SL	-19,40
41000046	BOUTIQUE DEL PAN FARO SL	95,54
41000085	ACREEDORES VARIOS 2016	160,81
41000129	LUIS HERNANDEZ ALVAREZ	38,68
41000142	TELETECNICOS	35,15
41000167	VEGO SUPERMERCADOS, S.	7,19
41000172	CARLIN CANGAS	32,53
41000178	IMPERNOSA, S.L.	836,96
41000204	ARTE Y CERAMICA	12,76
41000217	HIBU CONNECT SAU (YELL PUBLIC)	692,66
41000221	SGISOFT S.L.	529,57
46500006	NOM.PTE. FSE TR352A 2016/248-0	37,82
47510000	H.P. ACREED. RET. ALQUILERES	1.434,21
47510001	H.P. ACREEDORA RET EMPLEADOS	8.793,50
47510002	RETENCIONES PROF. INDEP.	250,13
47600000	ORGANISMOS DE SS ACREEDORES	12.082,30
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		275.702,82



# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página  
Fecha listado  
Período

2

12/04/2017

De Enero a Diciembre

Observaciones

**2016**

65400000	DIETAS JUNTA DIRECTIVA	-315,30
d) Reintegro de subv, donac y legados		-544,54
65800000	REINTEGRO DE SUBVENCIONES	-544,54
6. Aprovisionamientos		-101.313,41
60000001	COMPRA TALLER ENMARCADO	-612,61
60100001	GASTO TALLER SALUDABLE	-354,83
60100002	GASTOS ACTIVIDADES TALLERES	-6.153,58
60100003	ALIMENTACION	-957,68
60100004	GASTOS DE ALIMENTACION PISOS	-63.622,02
60100005	OTROS GASTOS ASOC CANGAS	-73,19
60100006	OTROS GASTOS PISOS	-2.815,45
60200001	MATERIAL DE OFICINA	-2.845,27
60200002	COMPRAS MAT.LIMPIEZA	-2.170,05
60700002	OCIO Y TIEMPO LIBRE	-17.612,54
60700004	SERV. REHABILITACION AVELAÍÑA	-2.400,00
60700005	SERV. REHABILITACION ASOC. LEN	-3.780,00
60700006	GASTOS LIGA FUTBOL DOA	-454,42
60700007	GASTOS COMITE USUARIOS	-132,20
60800000	DEVOLUCION DE COMPRAS	1,79
60900000	RAPPELS S/COMPRA SUPERMERCAD	2.668,64
7. Otros ingresos de la actividad		104,45
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	104,45
8. Gastos de personal		-481.955,20
64000000	SUELDO Y SALARIOS	-320.464,08
64000002	SALARIOS FSE TR352A 2015/149-0	-13.358,29
64000003	SALARIOS FSE TR352D 2015/93-0	-5.798,13
64000004	SALARIOS FSE TR35A 2015/270-0	-7.715,63
64000005	SALARIOS FSE TR352A 2016/106-0	-179,88
64000006	SALARIOS FSE TR352A 2016/248-0	-42,19
64000007	SUB.FSE TR352C 2016/82-0	-11.123,32
64200000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	-105.220,95
64200002	SEG.SOC. FSE TR352A 2015 149-0	-4.186,55
64200003	SEG.SOC. FSE TR352D 2015/93-0	-1.798,34
64200004	SEG.SOC. FSE TR352A 2015/270-0	-2.628,18
64200005	SEG,SOC. FSE TR352A 2016/106-0	-58,65
64200006	SEG.SOC. FSE TR352A 2016/248-0	-18,00
64200007	SEG.SOC. FSE TR352C 16/82-0	-3.626,28
64900000	PERSONAL ETT	-1.690,83
64900001	FORMACION PERSONAL	-475,00
64900002	ROPA PERSONAL	-132,02
64900003	SERV. PREV. SALUD	-2.548,06

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página

3

Fecha listado

12/04/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2016**

64900004	FORMACIÓN BONIFICADA FSE	-890,82
9.	Otros gastos de la actividad	-107.827,39
62100001	ARRENDAMIENTOS	-44.818,44
62200000	REPARACION Y CONSERVACION	-6.877,63
62200002	MANTENIMIENTO INFORMatico	-3.930,75
62200003	MANTENIMIENTOS VARIOS	-1.077,63
62200004	MANTENIMIENTO LIC. A3 CON	-254,10
62300000	SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-717,43
62400000	TRANSPORTES	-1.284,11
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-6.085,52
62600000	SERVIC BANCARIOS Y SIMILARES	-1.188,10
62700000	PUBLICIDAD	-2.266,87
62700001	RELACIONES PUBLICAS	-95,89
62800001	AGUA	-2.952,71
62800002	LUZ	-11.478,79
62800003	GASOLEO CALEFACIóN	-1.428,00
62800004	GAS CIUDAD	-3.063,16
62800005	TELEFONO	-5.673,59
62900001	ASESORIA ALGALIA	-6.618,36
62900002	OTROS GASTOS ASOCIACIóN	-911,32
62900003	SERVICIOS PROTECCION DATOS	-586,85
62900005	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-2.588,71
62900006	CORREOS Y MENSAJERIA	-974,37
62900007	PRENSA	-412,70
62900008	ISO 9001	-220,50
62900009	SERVICIOS LIMPIEZA	-22,65
62900010	DIETAS P. COOP	-6,30
62900011	CUOTAS ASOCIATIVAS	-440,08
63100000	OTROS TRIBUTOS	-1.852,83
10.	Amortización del inmovilizado	-19.158,54
68000000	DOT AMORTIZACION I.INTANGIBLE	-5.965,82
68100000	DOT AMORTIZACION I. MAT	-13.192,72
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	6.557,81
74500000	SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. XUNTA	2.225,02
74600000	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	4.332,79
14.	Otros resultados	952,50
67800000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-22,50
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	975,00
A.1)	EXCED ACTiv(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	2.355,07
15.	Ingresos financieros	225,09

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00535 - ASOC DOA

Página

4

Fecha listado

12/04/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2016**

76900000	INGRESOS CUENTA CORRIENTE	225,09
16.	Gastos financieros	-1.179,56
66230000	INTERESES PÓLIZA CRÉDITO	-720,23
66900001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-459,33
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-954,47
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.400,60
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	1.400,60
B)	Ingresos y Gastos imputados al P.Net	