

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

1
12/05/2016
De Enero a Diciembre

Observaciones

2015 2014 2013

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia	167.535,09	199.147,90	132.155,92
a) Cuotas de asociados y afiliados		520,00	2.000,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO		520,00	2.000,00
72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.		520,00	2.000,00
b) Aportaciones de usuarios	2.250,00	2.872,80	22.245,60
721 CUOTAS DE USUARIOS	2.250,00	2.872,80	22.245,60
72110001 ACTIVIDADES FORMACION/JORNADAS	2.250,00	2.872,80	22.245,60
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	45.772,20	91.285,00	4.715,00
722 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	1.798,10		
72200000 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	1.798,10		
723 INGRESOS PATROCINADORES Y COLA	43.974,10	91.285,00	4.715,00
72330001 CONVENIO FUN. BARRIE	43.974,10	91.285,00	4.715,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	119.512,89	104.470,10	103.195,32
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	119.512,89	104.470,10	103.195,32
74010001 SUBV.CON.S. SERGAS	62.177,00	65.408,00	65.408,00
74010002 SUBV.CON.S.TRABALLO&BENESTAR	40.838,00	22.838,00	22.838,00
74010003 SUBV.COOPERACION	16.497,89	16.224,10	11.173,70
74020001 DIPUTACION A CORUÑA			2.888,34
74060001 ASIGNACIONES DESPLAZAMIENTOS			887,28
3. Gastos por ayudas y otros	-6.051,93	-4.139,69	-4.582,63
a) Ayudas monetarias	-200,00		
650 AYUDAS MONETARIAS	-200,00		
65010000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	-200,00		

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

2
12/05/2016
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2015	2014	2013
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-4.859,41	-4.139,69	-2.649,35
653 COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLABO		-505,77	
65300000 COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.		-505,77	
654 REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	-4.859,41	-3.633,92	-2.649,35
65400000 REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO GO	-4.859,41	-3.633,92	-2.649,35
d) Reintegro de subv, donac y legados	-992,52		-1.933,28
658 REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG	-992,52		-1.933,28
65800000 REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI	-992,52		-1.933,28
6. Aprovisionamientos	-89.685,48	-101.993,67	-56.086,76
600 COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-1.808,24	-338,20	-2.909,24
60000001 MATERIALES CURSOS/ACTIVIDADES	-1.808,24	-338,20	-2.909,24
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-777,46	-683,12	-50,20
60200000 COMPRAS DE OTROS APROV.	-45,00		
60200001 MATERIAL OFICINA/PAPALERIA	-732,46	-683,12	-50,20
607 TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP	-87.099,78	-100.972,35	-53.127,32
60700000 TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.	-1.601,01		
60700001 COORDINACION/ELAB. PROGRAMAS	-18.725,13	-17.745,14	-22.592,20
60700002 DIFUSION/SENSIBILIZACION	-23.576,55	-9.978,19	-7.064,41
60700003 ACTIVIDADES FORMACION	-22.326,99	-59.255,44	-21.205,71
60700004 ACTIVIDADES ASISTENCIA	-20.870,10	-13.993,58	-2.265,00
7. Otros ingresos de la actividad	1,67	4,68	1.970,99
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	1,67	4,68	1.970,99
77800001 INGRESOS REDONDEOS COBROS/PAGO	1,67	4,68	2,92
77800002 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.968,07
8. Gastos de personal	-24.180,82	-20.052,66	-12.618,53
640 SUELDOS Y SALARIOS	-17.377,01	-15.191,85	-9.411,36

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página
Fecha listado
Período

3
12/05/2016
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2015	2014	2013
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-4.900,50	-2.281,15	
64010001	NOMINAS COOPERACION	-12.476,51	-12.910,70	-9.411,36
641	INDEMNIZACIONES	-392,95		
64100001	INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	-392,95		
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-5.690,86	-4.860,81	-3.207,17
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-1.604,92	-738,27	
64210001	SEG.SOC. COOPERACION	-4.085,94	-4.122,54	-3.207,17
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-720,00		
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-720,00		
9.	Otros gastos de la actividad	-50.162,70	-48.281,86	-48.465,85
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-3.571,01	-4.024,45	-5.309,27
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-484,00	
62120000	ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	-231,41	-333,95	-2.550,47
62120001	LOCAL SANTIAGO (SEDE)	-3.339,60	-3.206,50	-2.758,80
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-502,20	-954,50	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-47,00	
62200001	MTTO. WEB	-502,20	-907,50	
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-30.743,46	-31.023,61	-24.873,74
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-26,00	-1.099,24	
62300001	ASESORIA	-2.040,15	-2.053,97	-1.952,11
62300002	COORDINACION Y ADMINISTRACION	-28.677,31	-27.870,40	-22.126,63
62300003	FORMACION, PONENCIAS			-795,00
624	TRANSPORTES	-786,50		-214,50
62400000	TRANSPORTES	-786,50		-214,50
625	PRIMAS DE SEGUROS	-2.653,75	-2.471,98	-2.838,95
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-2.653,75	-2.471,98	-2.838,95
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-236,44	-203,42	-233,11
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-236,44	-203,42	-233,11
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-229,90	-1.022,45
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.		-229,90	-1.022,45
628	SUMINISTROS	-850,74	-1.380,71	-2.155,52
62800001	TELEFONO	-850,74	-1.229,91	-1.921,64
62800002	ELECTRICIDAD		-150,80	-233,88
629	OTROS SERVICIOS	-10.814,07	-6.257,43	-8.405,94

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página 4
Fecha listado 12/05/2016
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

	2015	2014	2013
62900000 OTROS SERVICIOS	-3.845,14	-504,50	-4.865,00
62900001 CORREOS,MENSAJERIA	-897,06	-455,84	-503,08
62900002 GASTOS VIAJES,DESPLAZAMIENTOS,	-4.563,34	-3.738,40	-2.233,71
62900008 FOTOCOPIAS	-258,53	-286,14	
62900018 COMUNIDAD PROPIETARIOS LOCAL			-16,65
62901000 DIETAS TRABALLADORES		-22,55	
62910000 CUO. CORPO., CAMARAS Y ASO. EM	-1.250,00	-1.250,00	-787,50
631 OTROS TRIBUTOS			-18,05
63120000 TASAS			-18,05
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-4,53	-1.735,86	-3.394,32
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES		-18,30	
67800001 GASTOS REDONDEOS COBROS/PAGOS	-4,53	-8,06	-1,54
67800002 GASTOS MULTAS, SANCIONES			-40,10
67800003 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		-1.709,50	-3.352,68
10. Amortización del inmovilizado	-686,26	-1.464,10	-1.546,72
681 AMORT. I. MATERIAL	-686,26	-1.464,10	-1.546,72
68100000 AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-686,26	-1.464,10	-1.546,72
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1	-3.230,43	23.220,60	10.826,42
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.230,43	23.220,60	10.826,42
19. Impuestos sobre beneficios			-289,83
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			-289,83
63000000 IMPUESTO CORRIENTE			-289,83
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+1	-3.230,43	23.220,60	10.536,59
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NET			
1. Subvenciones recibidas	119.512,89	104.470,10	
942 INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	119.512,89	104.470,10	
94210000 INGRES.OTRAS SUBV. CC.AA.	119.512,89	104.470,10	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZHEIMER

Página 5
Fecha listado 12/05/2016
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

	2015	2014	2013
B.1) VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3+4)	119.512,89	104.470,10	
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.			
1. Subvenciones recibidas	-119.512,89	-104.470,10	
842 TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-119.512,89	-104.470,10	
84210000 TRANSF.OTRAS SUBV. CC.AA	-119.512,89	-104.470,10	
C.1) VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-119.512,89	-104.470,10	
D) VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+C1			
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+G+	-3.230,43	23.220,60	10.536,59

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

1

Fecha listado

12/05/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.378,36	2.254,62
III. Inmovilizado material		918,36	1.604,62
215	MOBILIARIO	2.519,98	2.519,98
21500001	MOBILIARIO DE OFICINA	960,38	960,38
21500002	MOBILIARIO OFICINA 05	220,00	220,00
21500003	MOBILIARIO OFICINA 2009	1.057,34	1.057,34
21500004	SILLA RUEDAS C/BRAZOS REGULABL	282,26	282,26
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.784,84	7.784,84
21600001	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	189,08	189,08
21600002	CAÑÓN & PORTATIL	2.417,00	2.417,00
21600003	EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 1	902,06	902,06
21600004	EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 2	980,90	980,90
21600005	EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 3	851,30	851,30
21600006	EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS 4	528,90	528,90
21600007	ORDENADOR TOS1041R830	940,90	940,90
21600008	ORDENADOR ASD18171015	974,70	974,70
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-9.386,46	-8.700,20
28150001	A.ACUM MOBILIARIO DE OFICINA	-604,15	-508,11
28150002	A. ACUMUL. OFICINA 05	-207,16	-185,16
28150003	A.ACUM MOBILIARIO OFICINA 09	-645,68	-539,95
28150004	A.ACUM.SILLAS OFICINA C/BRAZOS	-144,63	-116,40
28160001	A.ACUM. EQUIPOS PROCESO INFORM	-189,08	-189,08
28160002	A.ACUM. CAÑÓN &PORTATIL	-2.417,00	-2.417,00
28160003	A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.1	-902,06	-902,06
28160004	A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.2	-980,90	-980,90
28160005	A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.3	-851,30	-851,30
28160006	A.ACUM.EQUIPOS INFORM.VAR.4	-528,90	-528,90
28160007	A.A. ORDENADOR TOS1041R830	-940,90	-727,60
28160008	A.A. ORDENADOR ASK18171015	-974,70	-753,74
VI. Inversiones financieras a largo plazo		460,00	650,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS LP	460,00	650,00
27000001	FIANZA LOCAL AV. ROSALIA CASTR		190,00
27000002	FIANZA LOCAL C/REP. CHECA STGO	460,00	460,00
B) ACTIVO CORRIENTE		200.402,34	186.968,48
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		74.236,78	2.872,80
447	USUARIOS, DEUDORES	200,00	2.872,80
44700009	CONCELLO OURENSE CONCELLERIA		2.872,80
44700055	ASOC AFAMO	200,00	
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	74.036,78	
44890001	FUNDACION BARRIE	74.036,78	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		17.719,17	22.741,27
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	17.667,00	22.741,27
47081002	CONSELL.TRABALLO E BENESTAR		4.567,60

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

2

Fecha listado

12/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2015	2014
47081004	TRABALLO BENESTAR COOPERACIO	17.667,00	17.466,79
47082001	DIPUTACION A CORUÑA		400,00
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.		306,88
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	52,17	
47300000	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	52,17	
V. Inversiones financieras a corto plazo		3.507,97	2.318,37
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	3.480,00	1.920,00
54200002	CUOTAS ENTIDADES CEAFA	3.480,00	1.920,00
551	CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTRO	27,97	398,37
55100001	RODRIGUEZ BERNARDEZ JUAN CARL	27,97	398,37
VI. Periodificaciones a corto plazo		2.602,86	2.602,86
480	GASTOS ANTICIPADOS	2.602,86	2.602,86
48006250	SEGUROS ANTICIPADOS	2.602,86	2.602,86
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		102.335,56	156.433,18
570	CAJA, EUROS	49,19	874,67
57000000	CAJA, EUROS	49,19	874,67
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	102.286,37	155.558,51
57200001	NCG 05833	70.578,82	98.194,54
57200011	BANCO PASTOR 133167	31.707,55	57.363,97
TOTAL ACTIVO (A + B)		201.780,70	189.223,10

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página
Fecha listado
Período

3

12/05/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		95.123,63	98.354,06
A-1) Fondos propios		95.123,63	98.354,06
III. Excedentes de ejercicios anteriores		98.354,06	75.133,46
120	REMANENTE	98.354,06	75.133,46
12000000	REMANENTE	11.127,58	11.127,58
12000700	RESULTADO POSITIVO 2007	1.663,76	1.663,76
12000800	RESULTADO POSITIVO 2008	4.895,86	4.895,86
12000900	RESULTADO POSITIVO 2009	5.689,06	5.689,06
12001000	RESULTADO POSITIVO 2010	7.415,66	7.415,66
12001100	RESULTADO POSITIVO 2011	21.095,78	21.095,78
12001200	RESULTADO POSITIVO 2012	12.709,17	12.709,17
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	10.536,59	10.536,59
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	23.220,60	
IV. Excedente del ejercicio		-3.230,43	23.220,60
C) PASIVO CORRIENTE		106.657,07	90.869,04
II. Deudas a corto plazo		59.590,79	15.577,01
3. Otras deudas a corto plazo		59.590,79	15.577,01
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	60.664,14	16.367,03
52210003	PROGRAMAS COOPERACION 14/15		16.367,03
52210004	PROGR.COOP. TR352A 2015/178-0	17.536,14	
52260001	FUNDAC.BARRIE CONVEN.COLABOR	43.128,00	
551	CTA CORRIENTE PATRONOS Y OTRO	854,78	1.138,11
55100000	CTA.CORR.CON PATRONOS Y OTROS	240,48	240,48
55100002	MARTINEZ PULLEIRO Mª CARMEN	476,19	544,66
55100004	LILLO MONTES MARIA	46,36	92,72
55100005	CANCELAS PEREZ JOSEFA	56,15	56,15
55100008	PENA LEDO Mª CARMEN		131,10
55100009	MAGDALENO VARELA Mª JOSE	35,60	35,60
55100010	FONTENLA REDONDO JOSE MANUEL		37,40
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-1.928,13	-1.928,13
55500000	PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN	-4.400,28	-4.400,28
55500001	PARTIDAS PENDENTES APLICACIÓN	2.472,15	2.472,15
IV. Beneficiarios-Acreedores			415,97
412	BENEFICIARIOS Y ACREEDORES		415,97
41200000	BENEFICIARIOS, ACREEDORES		415,97
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		47.066,28	74.876,06
1. Proveedores		1.324,13	1.194,48
400	PROVEEDORES	1.324,13	1.194,48
40000021	MATO CASTRO JOAQUIN	50,20	50,20
40000022	LEROY MERLIN SL	87,60	
40000024	PAPELERIA CARLINSAN SL	246,16	204,11
40000028	SOPA DE LETRAS DISEÑO GRAFICO	940,17	940,17

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

4

Fecha listado

12/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2015	2014
2. Otros acreedores		45.742,15	73.681,58
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	42.978,21	70.224,62
41000000	ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	207,75	90,00
41000001	ALGALIA S COOP GALEGA	1.836,02	31,13
41000002	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL	13,29	4,16
41000005	TELEFONICA DE ESPAÑA SA		-3,51
41000027	COINGAL SISTEMAS DE INFORMACIO	563,40	297,20
41000032	LUGAMI A.G., S.C.	-163,57	-163,57
41000037	INTERLINGUA TRADUCCIONS,S.L.	1.700,00	1.700,00
41000055	SOLLOSO TIAGONCE ANA	87,40	87,40
41000056	CANTO PEREZ BELEN	48,75	48,75
41000057	SEOANE SOUTO FABIOLA	73,16	73,16
41000058	BAHAMONDE SANCHEZ MERCEDES	66,87	66,87
41000059	NIÑE PIÑEIRO JULIA	-43,70	
41000060	CALVIN FONDEVILA VALENTIN		43,70
41000061	QUIJADA LOPEZ EVA	76,99	76,99
41000062	VILLAR ANTELO JESUS MANUEL	17,48	55,48
41000067	GRAFICAS LASA SL	900,00	900,00
41000069	PRADO MARIE ISABELLE	52,94	52,94
41000070	ALONSO FIGUEROA NOEMI	60,54	60,54
41000071	AGIS MARIÑO ANA Mª	12,92	12,92
41000076	MEDIN ROCA JESUS	87,47	87,47
41000080	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	146,34	146,34
41000089	RUBIRA RUIDO BEATRIZ	50,82	50,82
41000090	BARCA GARRIDO LAURA	17,48	17,48
41000091	PARGA AMADO PAULA	25,08	25,08
41000092	LOSADA PEREZ YOLANDA	49,35	49,35
41000093	SANTAMARIA GARGAMALA PEDRO	10,45	10,45
41000099	DIETAS PENDIENTES DE PAGO	2.503,25	2.503,25
41000125	MORAN GARCIA ANGEL	214,50	214,50
41000129	TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA SL	55,32	-5,15
41000131	MIRAS SANCHEZ PABLO	39,33	39,33
41000139	CARBALLEDO LOPEZ MANUEL	124,45	124,45
41000140	LILLO MONTE MARIA JESUS	51,66	51,66
41000163	PEREZ PEREIRA, LUZ	52,94	52,94
41000164	RODRIGUEZ FERNANDEZ, MAXIMINA	104,50	104,50
41000177	COPYBELEN SL	257,06	278,57
41000208	GAS NATURAL SUR SDG SA		-23,43
41000219	COMUNICACIONES LAGO SL	47,00	47,00
41000220	SOLLA PIÑEIRO MARIA	12,60	12,60
41000222	FERNANDEZ GOMEZ DOLORES	94,32	94,32
41000224	OTERO ALVAREZ Mª CONCEPCION	44,99	44,99
41000230	TRASHORRAS DE LA FUENTE Mª EST	100,62	
41000235	AUTOS MORAN SL	429,00	
41000236	AUTOS CAMILO SA	357,50	
41000336	MAYAN CARBALLA ALBA	21,70	21,70
41000338	REY FIDALGO NEREA	12,40	12,40

Balance de Situación

Empresa 00676 - FEDER. ASOC.GALEGAS ENFERMOS ALZ

Página

5

Fecha listado

12/05/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2015	2014
41000339	UNIVESIDADE DE SANTIAGO DE COM	231,41	
41000341	EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZ		200,00
41000346	COURIER LUGO SL	9,01	
41010001	HERMIDA PORTO JAVIER	211,91	733,60
41010003	LOJO NUÑEZ MARIA ANTONIA		3,55
41020001	HERMIDA PORTO JAVIER	-1,74	-521,69
41020100	MIGUEZ DE JESUS CARMEN		359,10
41020101	DESPROI PROMOCIONES SL	233,45	230,00
41030001	ASOC AFAV	2.728,83	4.218,56
41030002	ASOC AFASAL		2.152,31
41030003	ASOC AFALU	5.254,07	3.770,00
41030004	ASOC AFAL FERROLTERRA	-429,88	2.914,78
41030005	ASOC AFAGA	3.165,24	1.914,24
41030006	ASOC AFAPO	600,00	
41030007	ASOC AFABER	639,00	1.951,65
41030008	ASOC AFAMON	2.222,16	4.070,66
41030009	ASOC AFACO	4.654,02	10.106,19
41030010	ASOC AFACHAN	457,08	1.665,16
41030011	ASOC AFAOR	5.873,48	13.130,56
41030012	ASOC AFAMO	-800,00	4.870,00
41030013	ASOC AGADEA	6.279,40	11.032,59
41090129	TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA		5,15
41090208	GAS NATURAL SUR SDG		23,43
41093004	ASOC AFAL FERROLTERRA	1.230,40	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	90,30	1,67
46500003	LOJO NUÑEZ MARIA ANTONIA		1,67
46500005	RUANOVA DOMINGUEZ LUCIA	90,30	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	2.092,06	2.865,65
47510001	RET. NOMINAS&CURSOS	1.028,32	229,11
47510002	RET. PROFESIONALES	929,19	1.444,90
47510005	RET. ALQUILERES	134,55	144,90
47580001	XUNTA COOP. 12/13 BAJAS IT		1.046,74
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	581,58	589,64
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	581,58	589,64
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		201.780,70	189.223,10