

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0
1. Ing.de la actividad propia	65.032,78
a) Cuotas de asociados y afiliados	3.056,50
72000000 COTAS ASOCIADOS E AFILIADOS	3.056,50
b) Aportaciones de usuarios	13.716,10
72100002 COTAS ASAMBLEA	130,00
72100004 OBRADOIRO DE OCIO	642,00
72100005 FISIOTERAPIA	9.010,00
72100006 PSICOLOXÍA	820,00
72100007 LOGOPEDIA	767,00
72100009 XIMNASIO	2.140,00
72100020 SERVICIO TRANSPORTE COGAMI	79,10
72100021 SERVICIOS PRESTAMO	128,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	48.260,18
74010001 SUBV DEPUTACION PONTEVEDRA	4.177,95
74020001 SUBV CONCELLO POIO	600,00
74020002 CONCELLO PONTEVEDRA	3.000,00
74060000 SUBV DOAZONS E LEGADOS ACTIVIDAD	5.307,90
74060001 DOAZON ORTOVEDRA	150,00
74060002 DOAZON LA CAIXA	5.000,00
74060003 DOAZON DISTRIBUCIONES FROIZ	600,00
74060005 DOAZON CEFERINO NOGUEIRA	3.000,00
74060010 DOAZONS LOTERÍA	1.910,80
74060013 DOAZON KRACK ZAPATERIAS	3.000,00
74060016 COGAMI IRPF	20.000,00
74060020 FUNDACIO EQUILIBRI	13,53
74060022 DOAZON HOPAN CB	500,00
74060023 DOAZON ALUDEC SA	1.000,00
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	10.912,22
74660003 SUBV CAP TRASP EJERC ENCE 17	9.903,20
74660004 SUBV CAP TRASP EJERC ENCE 18	1.009,02
15. Ingresos financieros	619,14
76213000 INGRESOS CRÉDITO COOP57	19,14
76213001 INGRESOS CRÉDITO COGAMI C/P	600,00

3. Gastos por ayudas y otros	-1.602,28
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-330,35
65300001 COMPENSACION GTOS VOLUNTARIADO	-248,13
65400002 DIETAS XUNTA DIRECTIVA	-82,22
d) Reintegro de subv, donac y legados	-1.271,93
65800000 REINTEGRO DE SUBVENCIONS	-1.271,93
6. Aprovisionamientos	-30.476,72
60200000 COMPRAS OUTROS APROVISIONAM.	-240,00
60200002 OUTROS APROV MATERIAL OFICIÑA	-22,30
60700001 ACTIVIDADE PSICOLOXIA	-1.260,00
60700002 ACTIVIDADE MONITOR TEMPO LIBRE	-2.200,00
60700003 ACTIVIDADE FISIOTERAPIA	-18.521,00
60700004 GTOS CURSOS E ACTIVIDADES VARI	-2.783,42
60700005 ACTIVIDADE LOGOPEDIA	-1.250,00
60700006 ACTIVIDADE XIMNASIO	-4.200,00
8. Gastos de personal	-21.631,33
64000000 SOLDOS E SALARIOS	-18.264,66
64200000 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	-3.366,67
9. Otros gastos de la actividad	-12.045,74
62120000 ALUGUERES LOCAIS	-3.600,00
62200000 REP E CONSERVACION VEHICULOS	-690,94
62230000 SERVICIOS INFORMATICOS	-93,17
62300000 SERVIZ.PROFES.INDEPENDENTES	-105,27
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.778,60
62600000 SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES	-393,18
62700000 PUBLIC.,PROPAG. E RELAC.PUBLIC	-213,80
62830000 COMBUSTIBLE	-43,61
62840000 TELEFONO E INTERNET	-133,12
62900000 OUTROS GASTOS	-77,19
62900001 SERVICIOS ASESORÍA	-2.210,64
62900002 SERVICIOS AUDITORIAS	-242,00
62900005 GTO.PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS	-254,40
62930000 CORREOS	-454,30
62960000 SUSCRIPCIONS E COTAS	-1.615,11
63110000 TRIBUTOS NON ESTATAIS	-136,56
63120000 TAXAS	-3,85
10. Amortización del inmovilizado	-2.671,59
68000000 AMORTIZAC. INMOBILIZ. INTANXIB	-69,84
68100000 AMORTIZAC. INMOBILIZ. MATERIAL	-2.601,75
13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.	-5.975,25
67100000 PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	-5.975,25
14. Otros resultados	-70,00
67800000 GASTOS EXCEPCIONAIS	-70,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.091,23