

# CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

**Empresa** A8 AMAAB 2012
**Fecha** 30-03-13

**Condiciones** PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-12-11
EMPRESA N-1 : BD - AMAAB 2011

( Importes en Euros )

D E B E	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
<b>GASTOS</b>	<b>47.033,84</b>	<b>49.596,83</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>47.033,84</b>	<b>49.596,83</b>
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.726,71</b>
<b>a) Gastos por naturaleza</b>	<b>0,00</b>	<b>726,71</b>
600. Gastos por naturaleza	0,00	220,50
6000006. TORNEOS Y AMISTOSOS.....	0,00	220,50
610. Variación de existencias de mercaderías	0,00	506,21
6100000. VARIACION DE EXISTENCIAS.....	0,00	506,21
<b>c) Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
607. Trabajos realizados por otras empresas	1.000,00	1.000,00
6070000. SUBVENCION ALCAL DE HENARES.....	1.000,00	1.000,00
<b>4. Otros gastos de explotación</b>	<b>38.573,67</b>	<b>41.252,09</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>37.418,32</b>	<b>40.335,38</b>
621. Arrendamientos y cánones	2.832,00	8.496,00
6210000. ALQUILER JOSE ANDUIZA.....	2.832,00	8.496,00
622. Reparaciones y conservación	0,00	180,00
6220001. LIMPIEZA.....	0,00	180,00
625. Primas de seguros	470,85	450,90
6250000. PRIMAS DE SEGURO.....	470,85	450,90
626. Servicios bancarios y similares	554,72	581,77
6260000. Servicios Bancarios y Similares.....	554,72	581,77
628. Suministros	6.901,51	6.155,85
6280002. COMUNIDAD PROPIETARIOS.....	4.768,65	3.686,84
6280004. LUZ JOSE ANDUIZA.....	125,37	247,02
6281001. TELEFONO FIJO.....	378,33	0,00
6281003. TELEFONO MOVIL.....	846,57	961,29
6281004. DOMINIO INTERNET ARSYS.....	354,19	351,64
6281005. ONO.....	428,40	909,06
629. Otros servicios	26.659,24	24.470,86
6290000. OTROS GASTOS.....	1.237,78	1.878,36
6290001. ASESORIA CONTABLE.....	2.532,60	2.516,40
6290002. GASTOS CENA ANUAL.....	5.562,65	5.745,94
6290003. PAGINA WEB.....	1.000,00	1.000,00
6290004. REVISTA ASOCIACION.....	3.825,00	3.750,00
6290005. LOTERIA NAVIDAD.....	6.000,00	6.000,00
6290007. GASTOS DELEG ALCALA.....	1.325,52	0,00
6290202. COLABORACIONES SECRETARIA.....	2.000,00	2.700,00
6291000. CHAQUETAS ARBITROS.....	2.776,84	0,00
6291003. SILBATOS GRABADOS.....	106,20	414,18
6291004. TARJETAS PVC.....	0,00	58,76
6291005. GORROS.....	0,00	407,22
6291006. TROFEOS.....	292,65	0,00
<b>b) Tributos</b>	<b>1.155,35</b>	<b>916,71</b>
631. Otros tributos	1.155,35	916,71
6310001. IMPUESTO BIENES INMUEBLES.....	1.038,59	916,71
6310002. TASA RESIDUOS URBANOS.....	116,76	0,00
<b>5. Amortización del inmovilizado</b>	<b>3.466,71</b>	<b>3.524,58</b>
681. Amortización del inmovilizado material	3.466,71	3.524,58
6810001. DOTAC AMORT AC. IN.MATERIAL.....	501,74	559,61
6810002. DOTAC AM.BS.PS DEL MOLINO.....	2.964,97	2.964,97
<b>6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>1.138,44</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>1.138,44</b>	<b>0,00</b>
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material	1.138,44	0,00
6710000. Pérdidas procedentes del inmov. mat.....	1.138,44	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS)</b>	<b>690,72</b>	<b>595,99</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>2.855,02</b>	<b>3.093,45</b>
6300. Impuesto corriente	2.855,02	3.093,45
6300000. Impuesto sobre beneficios.....	2.855,02	3.093,45

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** A8 AMAAB 2012 **Fecha** 30-03-13  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-12-11 EMPRESA N-1 : BD - AMAAB 2011  
( Importes en Euros )

<b>H A B E R</b>	<b>EJERCICIO 12</b>	<b>EJERCICIO 11</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>42.633,12</b>	<b>42.662,98</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>42.633,12</b>	<b>42.662,98</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.120,00	9.183,75
a) Ventas	9.120,00	9.183,75
700. Ingresos por naturaleza	9.120,00	9.183,75
7000010. MATERIAL DEPORTIVO.....	0,00	385,50
7000033. CUOTAS ASOCIADOS.....	9.120,00	8.798,25
5. Otros ingresos de explotación	32.822,40	32.883,24
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	29.222,40	29.283,24
752. Ingresos por arrendamientos	20.152,40	19.977,24
7520000. INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.....	20.152,40	19.977,24
759. Ingresos por servicios diversos	9.070,00	9.306,00
7590002. INGRESOS LOTERIA 2011.....	0,00	5.630,00
7590004. CENA NAVIDAD ASOCIADOS.....	3.430,00	3.532,00
7590006. CENA ASOCIADOS 2010.....	0,00	144,00
7590007. INGRESOS LOTERIA 2012.....	5.640,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.600,00	3.600,00
740. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	3.600,00	3.600,00
7400000. SUBVENCIONES F B M.....	3.600,00	3.600,00
<b>A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.236,42</b>	<b>4.436,39</b>
12. Ingresos financieros	690,72	595,99
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	690,72	595,99
b2) De terceros	690,72	595,99
769. Otros ingresos financieros	690,72	595,99
7690000. INGRESOS FINANCIEROS.....	690,72	595,99
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)</b>	<b>1.545,70</b>	<b>3.840,40</b>
<b>A.4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>4.400,72</b>	<b>6.933,85</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>4.400,72</b>	<b>6.933,85</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** A8 AMAAB 2012 **Fecha** 30-03-13  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-12-11 **EMPRESA N-1** : BD - AMAAB 2011  
( Importes en Euros )

<b>A C T I V O</b>	<b>EJERCICIO 12</b>	<b>EJERCICIO 11</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.435,96</b>	<b>59.189,13</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>53.435,96</b>	<b>57.989,13</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>48.832,27</b>	<b>49.733,78</b>
211. Construcciones	90.151,82	90.151,82
2811. Amortización acumulada de construcciones	-41.319,55	-40.418,04
<b>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</b>	<b>4.603,69</b>	<b>8.255,35</b>
216. Mobiliario	30.769,82	32.208,51
217. Equipos para procesos de información	37.300,74	37.300,74
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-26.694,52	-24.800,52
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-36.772,35	-36.453,38
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
260. Fianzas constituidas a largo plazo	0,00	1.200,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.482,25</b>	<b>57.903,47</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>321,26</b>	<b>321,26</b>
<b>1. Comerciales</b>	<b>321,26</b>	<b>321,26</b>
300. Mercaderías A	321,26	321,26
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>8.041,99</b>	<b>8.076,51</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>5.704,44</b>	<b>7.261,04</b>
430. Clientes	5.704,44	7.261,04
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	<b>2.337,55</b>	<b>815,47</b>
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	2.337,55	815,47
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
548. Imposiciones a corto plazo	40.000,00	40.000,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>11.119,00</b>	<b>9.505,70</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>11.119,00</b>	<b>9.505,70</b>
570. Caja, euros	214,93	2.036,01
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	10.904,07	7.469,69
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>112.918,21</b>	<b>117.092,60</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** A8 AMAAB 2012 **Fecha** 30-03-13  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-12-11 EMPRESA N-1 : BD - AMAAB 2011  
( Importes en Euros )

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 12</b>	<b>EJERCICIO 11</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>111.887,70</b>	<b>116.288,42</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>111.887,70</b>	<b>116.288,42</b>
<b>I. Capital</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>1. Capital escriturado</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
100. Capital social	0,01	0,01
<b>III. Reservas</b>	<b>134.265,30</b>	<b>134.265,30</b>
<b>2. Otras reservas</b>	<b>134.265,30</b>	<b>134.265,30</b>
113. Reservas voluntarias	134.265,30	134.265,30
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-17.976,89</b>	<b>-11.043,04</b>
<b>2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)</b>	<b>-17.976,89</b>	<b>-11.043,04</b>
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-17.976,89	-11.043,04
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-4.400,72</b>	<b>-6.933,85</b>
129. Resultado del ejercicio	-4.400,72	-6.933,85
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.030,51</b>	<b>804,18</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
555. Partidas pendientes de aplicación	50,00	0,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>980,51</b>	<b>804,18</b>
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>-39,70</b>	<b>- 412,26</b>
410. Acreedores por prestaciones de servicios	-39,70	- 412,26
<b>5. Pasivos por impuesto corriente</b>	<b>1.020,21</b>	<b>1.216,44</b>
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	1.020,21	1.216,44
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>112.918,21</b>	<b>117.092,60</b>

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa** A8 AMAAB 2012

**Fecha** 16-04-13

**Condiciones** PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12    SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
<b>100</b>	<b>Capital social</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
1000000	CAPITAL	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>113</b>	<b>Reservas voluntarias</b>	<b>- 134.265,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 134.265,30</b>
1130000	RESERVAS VOLUNTARIAS	- 134.265,30	0,00	0,00	- 134.265,30
<b>121</b>	<b>Resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>17.976,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.976,89</b>
1210000	PERDIDAS AÑO ANTERIOR	6.933,85	0,00	0,00	6.933,85
1210010	PERDIDAS EJ 2010	11.043,04	0,00	0,00	11.043,04
<b>211</b>	<b>Construcciones</b>	<b>90.151,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.151,82</b>
2110001	SEDE PASEO DEL MOLINO	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82
<b>216</b>	<b>Mobiliario</b>	<b>30.582,84</b>	<b>186,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.769,82</b>
2160001	MOBILIARIO	5.199,48	0,00	0,00	5.199,48
2160002	EQUIPOS DE OFICINA	140,23	0,00	0,00	140,23
2160004	AIRE ACONDICIONADO	18.620,66	0,00	0,00	18.620,66
2160005	FOTOCOPIADORA MINOLTA	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82
2160006	TELEVISION	540,91	0,00	0,00	540,91
2160007	SALA AUDIOVISUAL	2.013,92	0,00	0,00	2.013,92
2160008	FRIGORIFICO INDESIT TA 5	499,00	0,00	0,00	499,00
2160010	CAFETERA BOS TKA	25,90	0,00	0,00	25,90
2160011	TV PLASMA LG50PQ2000	1.276,92	0,00	0,00	1.276,92
2160012	CAMARA FOTOS ALCALA	0,00	186,98	0,00	186,98
<b>217</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>	<b>37.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,74</b>
2170000	EQUIPOS INFORMATICOS	19.408,07	0,00	0,00	19.408,07
2170001	ORD PENTIUM SECRETARIA	1.770,82	0,00	0,00	1.770,82
2170002	ORDENADOR DESIGNACION	1.024,68	0,00	0,00	1.024,68
2170003	ORDENADOR DESIGN. PENTIUM III	1.246,55	0,00	0,00	1.246,55
2170004	IMPRESORA EPSON LQ2170	773,86	0,00	0,00	773,86
2170005	ORDENADOR DISCIPLINA	1.420,84	0,00	0,00	1.420,84
2170006	ORD PENT III 500 DPTO ECONOMIC	1.226,33	0,00	0,00	1.226,33
2170007	SCANNER HP 6200 C USB A4 COLOR	375,78	0,00	0,00	375,78
2170008	IMP EPSON EPL5700	466,41	0,00	0,00	466,41
2170009	ORDENADOR PENTIUM III 2000	1.489,16	0,00	0,00	1.489,16
2170010	IMPRESORA KYOCERA FS-1750 8MB	1.289,77	0,00	0,00	1.289,77
2170011	ORDENADOR PENTIUM III - 1000	2.596,28	0,00	0,00	2.596,28
2170012	PENTIUM III 866	1.015,09	0,00	0,00	1.015,09
2170013	SERVIDOR	1.245,96	0,00	0,00	1.245,96
2170014	ORDENADOR DELEGACION ALCALA	675,24	0,00	0,00	675,24
2170016	ORD XTREM AMD ATHLON	461,24	0,00	0,00	461,24
2170017	MONITOR LG 22"	231,67	0,00	0,00	231,67
2170018	HP MULTIFUNCION OFFICEJET 6500	164,19	0,00	0,00	164,19
2170019	ORD COMPAQ CQ1130 ALCALA	418,80	0,00	0,00	418,80
<b>281</b>	<b>Amortización acumulada del inmovilizado material</b>	<b>- 101.319,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,71</b>	<b>- 104.786,42</b>
2811001	A.A.SEDE PASEO DEL MOLINO	-40.418,04	0,00	901,51	-41.319,55
2816001	A.A.MOBILIARIO	-5.199,48	0,00	0,00	-5.199,48
2816002	A.A.EQUIPOS OFICINA	- 140,23	0,00	0,00	- 140,23
2816004	A.A.AIRE ACONDICIONADO	-14.209,32	0,00	1.862,07	-16.071,39
2816005	A.A.FOTOCOPIADORA MINOLTA	-2.265,82	0,00	0,00	-2.265,82
2816006	A.A.TELEVISION	- 540,91	0,00	0,00	- 540,91
2816007	A.A.SALA AUDIOVISUAL	-1.696,52	0,00	201,39	-1.897,91
2816008	A.A.FRIGORIFICO INDESIT	- 108,12	0,00	49,90	- 158,02
2816010	A.A.CAFETERA BOS TKA	-11,23	0,00	5,18	-16,41
2816011	A.A.TV PLASMA LG50	- 276,66	0,00	127,69	- 404,35
2817000	A.A. EQUIPOS INFORMATICOS	-19.408,07	0,00	0,00	-19.408,07
2817001	A.A. ORD PENTIUM SECRETARIA	-1.770,82	0,00	0,00	-1.770,82
2817002	A.A. ORDENADOR DESIGNACION	-1.024,68	0,00	0,00	-1.024,68
2817003	A.A. ORDENADOR DESIGN. PENTIUM III	-1.246,55	0,00	0,00	-1.246,55
2817004	A.A. IMPRESORA EPSON LQ2170	- 773,86	0,00	0,00	- 773,86
2817005	A.A. ORDENADOR DISCIPLINA	-1.420,84	0,00	0,00	-1.420,84
2817006	A.A. ORD PENT III 500 DPTO ECONOMIC	-1.226,33	0,00	0,00	-1.226,33
2817007	A.A. SCANNER HP 6200 C USB A4 COLOR	- 375,78	0,00	0,00	- 375,78
2817008	A.A. IMP EPSON EPL5700	- 466,41	0,00	0,00	- 466,41
2817009	A.A. ORDENADOR PENTIUM III 2000	-1.489,16	0,00	0,00	-1.489,16
2817010	A.A. IMPRESORA KYOCERA FS-1750 8MB	-1.289,77	0,00	0,00	-1.289,77
2817011	A.A. ORDENADOR PENTIUM III - 1000	-2.596,28	0,00	0,00	-2.596,28
2817012	A.A. PENTIUM III 866	-1.015,09	0,00	0,00	-1.015,09
2817013	A.A. SERVIDOR	-1.245,96	0,00	0,00	-1.245,96
2817014	A.A. ORDENADOR DELEGACION ALCALA	- 675,24	0,00	0,00	- 675,24
2817016	A.A.ORD XTREM AMD ATHLON	- 230,62	0,00	115,31	- 345,93
2817017	A.A.MONITOR LG 22"	- 115,84	0,00	57,92	- 173,76
2817018	A.A. HP MULTIFUNC 6500	-82,08	0,00	41,04	- 123,12
2817019	A.A.ORD COMPAQ CQ1130 ALCALA	0,00	0,00	104,70	- 104,70
<b>300</b>	<b>Mercaderías A</b>	<b>321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,26</b>
3000001	EXISTENCIAS DE SILBATOS	321,26	0,00	0,00	321,26
<b>410</b>	<b>Acreeedores por prestaciones de servicios</b>	<b>300,90</b>	<b>524,95</b>	<b>786,15</b>	<b>39,70</b>
4100025	PUBLISIZE SL	300,90	0,00	0,00	300,90
4100099	TARJETA CREDITO	0,00	524,95	786,15	- 261,20
<b>430</b>	<b>Clientes</b>	<b>7.261,12</b>	<b>24.216,28</b>	<b>25.772,96</b>	<b>5.704,44</b>

SUMA Y SIGUE .....

-58.950,57

711,93

4.252,86

-62.491,50

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa** A8 AMAAB 2012

**Fecha** 16-04-13

**Condiciones** PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12    SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-58.950,57	711,93	4.252,86	-62.491,50
4301003	ALDESA CONSTRUCCIONES SA	3.325,12	20.081,28	21.726,96	1.679,44
4304999	CUENTA DE ASOCIADOS	0,00	135,00	110,00	25,00
4305002	FEDERACION BALONCESTO MADRID	3.936,00	4.000,00	3.936,00	4.000,00
<b>470</b>	<b>Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos</b>	<b>815,47</b>	<b>1.522,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,55</b>
4700001	H.P. DEUDOR POR I.S.	815,47	0,00	0,00	815,47
4700012	H.P. DEUDOR I.S. 2012	0,00	1.522,08	0,00	1.522,08
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales</b>	<b>- 874,44</b>	<b>3.645,35</b>	<b>3.791,12</b>	<b>-1.020,21</b>
4750000	H.P. ACREEDOR POR IVA	- 874,44	3.645,35	3.791,12	-1.020,21
<b>548</b>	<b>Imposiciones a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
5480001	IMPOSICION A PLAZO 444915	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>555</b>	<b>Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>
5550000	PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	50,00	-50,00
<b>570</b>	<b>Caja, euros</b>	<b>2.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,08</b>	<b>214,93</b>
5700000	Caja	2.036,01	0,00	1.821,08	214,93
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros</b>	<b>7.469,69</b>	<b>47.404,62</b>	<b>43.970,24</b>	<b>10.904,07</b>
5720001	CTA/CTE BBVA	129,45	0,00	0,00	129,45
5720002	CAJA MADRID	5.712,46	47.404,62	43.970,24	9.146,84
5720003	BBVA ALCALA	1.627,78	0,00	0,00	1.627,78
<b>607</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6070000	SUBVENCION ALCAL DE HENARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,00</b>
6210000	ALQUILER JOSE ANDUIZA	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>470,85</b>	<b>0,00</b>	<b>470,85</b>
6250000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	470,85	0,00	470,85
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>0,00</b>	<b>586,72</b>	<b>32,00</b>	<b>554,72</b>
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	586,72	32,00	554,72
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901,51</b>
6280002	COMUNIDAD PROPIETARIOS	0,00	4.768,65	0,00	4.768,65
6280004	LUZ JOSE ANDUIZA	0,00	125,37	0,00	125,37
6281001	TELEFONO FIJO	0,00	378,33	0,00	378,33
6281003	TELEFONO MOVIL	0,00	846,57	0,00	846,57
6281004	DOMINIO INTERNET ARSYS	0,00	354,19	0,00	354,19
6281005	ONO	0,00	428,40	0,00	428,40
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>26.666,16</b>	<b>6,92</b>	<b>26.659,24</b>
6290000	OTROS GASTOS	0,00	1.244,70	6,92	1.237,78
6290001	ASESORIA CONTABLE	0,00	2.532,60	0,00	2.532,60
6290002	GASTOS CENA ANUAL	0,00	5.562,65	0,00	5.562,65
6290003	PAGINA WEB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6290004	REVISTA ASOCIACION	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
6290005	LOTERIA NAVIDAD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6290007	GASTOS DELEG ALCALA	0,00	1.325,52	0,00	1.325,52
6290202	COLABORACIONES SECRETARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6291000	CHAQUETAS ARBITROS	0,00	2.776,84	0,00	2.776,84
6291003	SILBATOS GRABADOS	0,00	106,20	0,00	106,20
6291006	TROFEOS	0,00	292,65	0,00	292,65
<b>630</b>	<b>Impuesto sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,02</b>
6300000	Impuesto sobre beneficios	0,00	2.855,02	0,00	2.855,02
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,35</b>	<b>332,00</b>	<b>1.155,35</b>
6310001	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	0,00	1.038,59	0,00	1.038,59
6310002	TASA RESIDUOS URBANOS	0,00	448,76	332,00	116,76
<b>671</b>	<b>Pérdidas procedentes del inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,44</b>
6710000	Pérdidas procedentes del inmov. mat.	0,00	1.138,44	0,00	1.138,44
<b>681</b>	<b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,71</b>
6810001	DOTAC AMORT AC. IN.MATERIAL	0,00	501,74	0,00	501,74
6810002	DOTAC AM.BS.PS DEL MOLINO	0,00	2.964,97	0,00	2.964,97
<b>700</b>	<b>Ingresos por naturaleza</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>-9.120,00</b>
7000033	CUOTAS ASOCIADOS	0,00	960,00	10.080,00	-9.120,00
<b>740</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados a la explotació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
7400000	SUBVENCIONES F B M	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
<b>752</b>	<b>Ingresos por arrendamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.152,40</b>	<b>-20.152,40</b>
7520000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	20.152,40	-20.152,40
<b>759</b>	<b>Ingresos por servicios diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>-9.070,00</b>
7590004	CENA NAVIDAD ASOCIADOS	0,00	110,00	3.540,00	-3.430,00
7590007	INGRESOS LOTERIA 2012	0,00	0,00	5.640,00	-5.640,00
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,72</b>	<b>- 690,72</b>
7690000	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	690,72	- 690,72
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>-2.242,72</b>	<b>125.975,02</b>	<b>123.732,30</b>	<b>0,00</b>