

# BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
DESCRIPCIÓN	2015	2014	DESCRIPCIÓN	2015	2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.213,97</b>	<b>5.213,97</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.080,33</b>	<b>11.333,62</b>
II. Inmovilizado material	5.213,97	5.213,97	A-1) Fondos propios	11.549,33	11.333,62
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.707,99</b>	<b>10.188,72</b>	I. Capital	354,00	354,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	25.728,15	6.000,00	1. Capital escriturado	354,00	354,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.000,00	6.000,00	V. Resultados de ejercicios anteriores	11.195,33	10.979,62
3. Otros deudores	19.728,15		VII. Resultado del ejercicio		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	24.979,84	4.188,72	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.531,00	
			<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.788,49</b>	<b>3.853,36</b>
			II. Deudas a corto plazo	-1.070,26	
			3. Otras deudas a corto plazo	-1.070,26	
			IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.858,75	3.853,36
			2. Otros acreedores	4.858,75	3.853,36
<b>TOTAL.....</b>	<b>55.921,96</b>	<b>15.402,69</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>34.868,82</b>	<b>15.186,98</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO.....</b>			<b>RESULTADO EJERCICIO.....</b>	<b>21.053,14</b>	<b>215,71</b>
<b>TOTAL ACTIVO.....</b>	<b>55.921,96</b>	<b>15.402,69</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>55.921,96</b>	<b>15.402,69</b>

ASOC.ONG DE COOPERACION PARA O DESEM GA  
 G36589844  
 CL SANTA CLARA 3 1 C  
 36002 -  
 PONTEVEDRA

## LISTADO DE EXTRACTOS CONTABLES

Ejercicio: 2015  
 Desde : 01/01/2015  
 Hasta: 31/12/2015  
 Fecha : 26/01/2016  
 Página: 1 de 6

### Cuenta : 7050000 - PRESTACIONES DE SERVICIOS

FECHA	ASTO.	APTE.	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	DOC.	SER./FRA.	DEBE	HABER	SALDO
19/02/2015	127	2	SEMINARIO USC				100,00	-100,00
19/02/2015	128	2	SEMINARIO USC				100,00	-200,00
19/02/2015	129	2	SEMINARIO USC				100,00	-300,00
20/02/2015	130	2	SEMINARIO USC				100,00	-400,00
20/02/2015	131	2	SEMINARIO USC				100,00	-500,00
20/02/2015	132	2	SEMINARIO USC				100,00	-600,00
20/02/2015	133	2	SEMINARIO USC				100,00	-700,00
20/02/2015	134	2	SEMINARIO USC				100,00	-800,00
20/02/2015	135	2	SEMINARIO USC				100,00	-900,00
20/02/2015	136	2	SEMINARIO USC				50,00	-950,00
23/02/2015	137	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.050,00
23/02/2015	138	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.150,00
23/02/2015	139	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.250,00
24/02/2015	141	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.350,00
24/02/2015	142	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.450,00
24/02/2015	143	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.550,00
24/02/2015	144	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.650,00
25/02/2015	145	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.750,00
25/02/2015	147	2	SEMINARIO USC				100,00	-1.850,00
08/04/2015	163	2	SEMINARIO USC				50,00	-1.900,00
06/05/2015	44	2	FUNDACION ENTRECULTURAS		150001		100,00	-2.000,00
07/05/2015	45	2	SOLIDARIDADE INTERNACIONAL GAL		150002		2.479,34	-4.479,34
15/05/2015	46	2	CONCELLO DE CANGAS		150003		420,00	-4.899,34
21/09/2015	54	2	FUNDACION SECRETARIADO GITANO		150004		1.899,20	-6.798,54
17/11/2015	317	2	XUNTA DE GALICIA		150005		6.000,00	-12.798,54
<b>SUMAS PARCIALES DEBE/HABER.....</b>						<b>0,00</b>	<b>12.798,54</b>	

ASOC.ONG DE COOPERACION PARA O DESEM  
G36589844  
CL SANTA CLARA 3 1 C  
36002 -  
PONTEVEDRA

## LISTADO DE EXTRACTOS CONTABLES

Ejercicio: 2015  
Desde : 01/01/2015  
Hasta: 31/12/2015  
Fecha : 26/01/2016  
Página: 2 de 6

### Cuenta : 7050001 - CUOTA AFILIADOS

FECHA	ASTO.	APTE.	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	DOC.	SER./FRA.	DEBE	HABER	SALDO	
05/01/2015	112	2	CUOTA ORDINARIA				50,00	-50,00	
08/01/2015	114	2	CUOTA ORDINARIA				26,00	-76,00	
02/02/2015	120	2	CUOTA ORDINARIA				40,00	-116,00	
05/02/2015	122	2	CUOTA ORDINARIA				10,00	-126,00	
23/02/2015	140	2	CUOTA ORDINARIA				20,00	-146,00	
03/03/2015	151	2	CUOTA ORDINARIA				30,00	-176,00	
03/03/2015	152	2	CUOTA ORDINARIA				100,00	-276,00	
11/06/2015	202	2	CUOTA ORDINARIA				10,00	-286,00	
31/08/2015	248	2	CUOTA ORDINARIA				10,00	-296,00	
30/09/2015	272	2	CUOTA ORDINARIA				40,00	-336,00	
21/12/2015	369	2	CUOTA SOCIOS				25,00	-361,00	
<b>SUMAS PARCIALES DEBE/HABER.....</b>							<b>0,00</b>	<b>361,00</b>	

ASOC.ONG DE COOPERACION PARA O DESEM  
G36589844  
CL SANTA CLARA 3 1 C  
36002 -  
PONTEVEDRA

## LISTADO DE EXTRACTOS CONTABLES

Ejercicio: 2015  
Desde : 01/01/2015  
Hasta: 31/12/2015  
Fecha : 26/01/2016  
Página: 3 de 6

### Cuenta : 7400000 - SUBVENC.A EXPLOTACIÓN

FECHA	ASTO.	APTE.	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	DOC.	SER./FRA.	DEBE	HABER	SALDO	
29/04/2015	169	2	SUBVENCION CONSOLIDACION FORT				14.415,00	-14.415,00	
03/06/2015	197	2	SUBVENCION 2 PAGO COOP PAZ				10.553,10	-24.968,10	
10/08/2015	89	2	SUBVENCION COOP PAZ				10.600,00	-35.568,10	
28/08/2015	80	2	SUBVENCION EDUCACIÓN				11.992,40	-47.560,50	
23/09/2015	265	2	SUBVENCION COOPE PAZ				6.004,68	-53.565,18	
<b>SUMAS PARCIALES DEBE/HABER.....</b>							<b>0,00</b>	<b>53.565,18</b>	

ASOC.ONG DE COOPERACION PARA O DESEM GA  
G36589844  
CL SANTA CLARA 3 1 C  
36002 -  
PONTEVEDRA

## LISTADO DE EXTRACTOS CONTABLES

Ejercicio: 2015  
Desde : 01/01/2015  
Hasta: 31/12/2015  
Fecha : 26/01/2016  
Página: 4 de 6

**Cuenta : 7460000 - SUBVENC.TRANSFER.AL RTADO.EJ.**

FECHA	ASTO.	APTE.	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	DOC.	SER./FRA.	DEBE	HABER	SALDO
09/12/2015	339	2	SUBVENCION 80% PROYECTO UE				27.676,00	-27.676,00
<b>SUMAS PARCIALES DEBE/HABER.....</b>							<b>0,00</b>	<b>27.676,00</b>

ASOC.ONG DE COOPERACION PARA O DESEM  
G36589844  
CL SANTA CLARA 3 1 C  
36002 -  
PONTEVEDRA

## LISTADO DE EXTRACTOS CONTABLES

Ejercicio: 2015  
Desde : 01/01/2015  
Hasta: 31/12/2015  
Fecha : 26/01/2016  
Página: 5 de 6

### Cuenta : 7690000 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS

FECHA	ASTO.	APTE.	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	DOC.	SER./FRA.	DEBE	HABER	SALDO
08/01/2015	86	2	GASTOS TRANSFERENCIA				1,37	-1,37
27/01/2015	88	2	LIQUIDACION CONTRATO				0,30	-1,67
30/03/2015	158	2	LIQUIDACION CONTRATO				0,42	-2,09
29/06/2015	210	2	LIQUIDACION CONTRATO				0,78	-2,87
22/09/2015	83	2	LIQUIDACION CUENTA				0,31	-3,18
29/09/2015	269	2	LIQUIDACION CUENTA				2,12	-5,30
27/10/2015	96	2	LIQUIDACION CUENTA				0,50	-5,80
29/12/2015	371	2	LIQUIDACION CUENTA				6,65	-12,45
<b>SUMAS PARCIALES DEBE/HABER.....</b>							<b>0,00</b>	<b>12,45</b>

ASOC.ONG DE COOPERACION PARA O DESEM  
G36589844  
CL SANTA CLARA 3 1 C  
36002 -  
PONTEVEDRA

## LISTADO DE EXTRACTOS CONTABLES

Ejercicio: 2015  
Desde : 01/01/2015  
Hasta: 31/12/2015  
Fecha : 26/01/2016  
Página: 6 de 6

### Cuenta : 7780000 - INGRESOS EXCEPCIONALES

FECHA	ASTO.	APTE.	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	DOC.	SER./FRA.	DEBE	HABER	SALDO
14/07/2015	229	3	DIFERENCIA				0,01	-0,01
15/09/2015	263	2	SEGUROS COOPERACION				288,00	-288,01
<b>SUMAS PARCIALES DEBE/HABER.....</b>							<b>0,00</b>	<b>288,01</b>