ASOC. ONG DE COOP. PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS

AGARESO

CONTA DE PÉRDIDAS E GANANCIAS

ANO 2021

Información confidencial

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa	90009 - ASOC. ONG DE COOP.PARA O DESENVOL	**Página**	1
		Fecha listado	31/12/2021
Observaciones		**Período**	De Enero a Diciembre

		2021
1. Importe neto de la cifra de negocios		22.196,58
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.196,58
5. Otros ingresos de explotación		303.520,45
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	303.520,45
6. Gastos de personal		-167.150,17
640	SUELDOS Y SALARIOS	-127.573,92
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-39.576,25
7. Otros gastos de explotación		-147.702,27
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-6.684,57
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-265,21
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-14.264,93
624	TRANSPORTES	-8,66
625	PRIMAS DE SEGUROS	-912,28
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-4.323,75
628	SUMINISTROS	-215,67
629	OTROS SERVICIOS	-110.175,78
631	OTROS TRIBUTOS	-5,18
634	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS	-10.846,24
8. Amortización de inmovilizado		-2.234,51
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.234,51
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**8.630,08**
13. Gastos financieros		-881,95
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-881,95
15. Diferencias de Cambio		-465,89
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMB	-465,89
B) RESULTADO FINANCIERO		**-1.347,84**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**7.282,24**
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		**7.282,24**

ASOC. ONG DE COOP. PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS

AGARESO

BALANCE DE SITUACIÓN

ANO 2021

Información confidencial

Balance de Situación

Empresa	90009 - ASOC. ONG DE COOP.PARA O DESENVOL	**Página**	1
		Fecha listado	31/12/2021
Observaciones		**Período**	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**8.724,70**
II. Inmovilizado material		8.692,70
214	UTILLAJE	5.680,63
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	2.774,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.468,60
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-4.231,45
V. Inversiones financieras a largo plazo		32,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO	32,00
B) ACTIVO CORRIENTE		**96.033,72**
I. Existencias		6.201,44
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.201,44
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		18.823,46
1. Clientes ventas y prestación de servicios		18.023,46
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		18.023,46
430	CLIENTES	18.023,46
3. Otros deudores		800,00
440	DEUDORES	800,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		71.008,82
570	CAJA, EUROS	12.772,75
571	CAJA, MONEDA EXTRANJERA	5.338,09
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	52.897,98
TOTAL ACTIVO		**104.758,42**

Balance de Situación

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		**64.218,49**
A-1) Fondos propios		64.218,49
I. Capital		354,00
1. Capital escriturado		354,00
100	CAPITAL SOCIAL	354,00
III. Reservas		56.582,25
112	RESERVA LEGAL	70,80
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	56.511,45
V. Resultados de ejercicios anteriores		
VII. Resultado del ejercicio		7.282,24
C) PASIVO CORRIENTE		**40.539,93**
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		9.349,93
2. Otros acreedores		9.349,93
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	769,49
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	3.867,19
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	4.713,25
VI. Periodificaciones a corto plazo		31.190,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	31.190,00
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**104.758,42**

ASOC. ONG DE COOP. PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS

AGARESO

MEMORIA

ANO 2021

Información confidencial

01 Actividad de la empresa

01.01 Identificación

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CL HORREO, nº 22 1 A, SANTIAGO DE COMPOSTE (LA CORUÑA), siendo su Número de Identificación Fiscal G36589844.

Está inscrita en el Registro Mercantil de SANTIAGO DE COMPOSTELA, Tomo , Libro , Sección 1, Folio , Hoja , Inscripción 593495, de fecha 23/04/2010.

01.02 Actividad de la empresa

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la empresa es: ASISTENCIA A PESONAS DISCAPACITADAS Y/O EN SITUACION DE DEPENDENCIA

01.03 Pertenece a un grupo de sociedades

La empresa no pertenece a ningún grupo de sociedades.

01.04 Objeto social

A continuación se della el objeto social de la empresa:
Promover una comunicación con perspectiva de derechos humanos en los medios de comunicación gallegos, españoles y en los paises de desarrollo.
- Formar a profesioanles de la comunicación sobre la importancia de informar y comunicar desde una perspectiva de derechos humanos y de las libertades fundamentales.
- Promover una comunicación con perspectiva de derechos humanos en instituciones que trabajan para promover el desarrollo humano, social, económico, cultural y medioambiental.
- Ofrecer apoyo a asociaciones, ONGS, instituciones públicas y privadas en comunicar acciones que promuevan la justicia y equidad social en Galicia, Espapña y paises de desarrollo.
- Ofrecer apoyo a asociaciones, ONGS, instituciones públicas y privadas en comunicar a la sociedad española, desde una perspectiva de derechos, acciones que promuevan el desarrollo en los países del Sur, para que puedan alcanzar un crecimiento económico con un reparto más equitativo de los frutos del desarrollo, favoreciendo las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido a partir de las propias capacidades de los beneficiados, propiciando una mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias, en general, y de sus capas más necesitadas, en particular, y promoviendo mayores garantías, de estabilidad y participación democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y hombres.
- Promover una comunicación para el desarrollo y para el cambio social que pueda contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de estabilidad y seguridad que garantice la paz internaciona, en España y en países en vías de desarrollo.

02 Bases de presentación de las cuentas anuales

02.01 Imagen fiel

02.01.01 Disposiciones legales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

02.02 Principios contables no obligatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad.

02.04 Comparación de la información

02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé, en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte cuarta del Plan General de Contabilidad.

02.05 Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

02.06 Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Aplicación de resultados

03.01 Propuesta de distribución de beneficios

03.01.02 Hay base de reparto

A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

BASE DE REPARTO	2021	2020
Pérdidas y ganancias	7.282,24	5.747,91
Total	**7.282,24**	**5.747,91**

DISTRIBUCIÓN	2021	2020
A reservas voluntarias	7.282,24	5.747,91
Total distribuido	**7.282,24**	**5.747,91**

04 Normas de registro y valoración

04.01 Inmovilizado intangible

04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco existe amortización ni corrección por deterioro.

No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y desarrollo.

04.01.03 Propiedad industrial

Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco existe amortización ni corrección por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en la propiedad industrial.

04.01.04 Fondo de comercio

Durante el ejercicio no se ha activado la partida de fondo de comercio y por lo tanto no se han realizado correcciones valorativas por este motivo.

La revisión que se ha efectuado al cierre del ejercicio para analizar las posibles pérdidas por deterioro de valor, han determinado que no es necesario efectuar ninguna corrección valorativa.

04.01.05 Derechos de traspaso

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni amortizaciones ni correcciones valorativas.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en los derechos por traspaso.

04.01.06 Aplicaciones informáticas

No se han activado, durante el presente ejercicio, aplicaciones informáticas y por lo tanto no se han registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las aplicaciones informáticas.

04.01.07 Concesiones administrativas

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las concesiones administrativas.

04.02 Inmovilizado material

04.02.01 Capitalización

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

04.02.02 Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, que como término medio, de los diferentes elementos es:

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas.

04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

04.03 Inversiones inmobiliarias

04.03.01 Capitalización

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias.

04.03.02 Amortización

La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio.

04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

04.06 Existencias

04.06.01 Criterios de valoración

Los bienes, servicios y otros activos comprendidos en las existencias se valorarán al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunos.

Posteriormente, si el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Excepcionalmente, los intermediarios que comercialicen materias primas cotizadas podrán valorar sus existencias al valor razonable menos los costes de venta siempre y cuando con ello se elimine o reduzca de forma significativa una «asimetría contable». En este caso la variación de valor se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

04.06.02 Correcciones valorativas por deterioro

La empresa ha realizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro.

04.08 Impuestos sobre beneficios

04.08.01 Criterios de registro

No se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios en el ejercicio, en aplicación del principio de prudencia.

04.12 Subvenciones, donaciones y legados

04.12.01 Subvenciones no reintegrables

No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio.

05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material

05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
SALDO INICIAL BRUTO	11.276,22	11.276,22
(+) Entradas	1.647,93	
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	12.924,15	11.276,22

05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
SALDO INICIAL BRUTO	1.996,94	1.542,49
(+) Aumento por dotaciones	2.234,51	454,45
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	4.231,45	1.996,94

05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible.

05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio del inmovilizado intangible.

05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.02.04 Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida.

05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias.

05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias.

05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes.

06 Activos financieros

06.01 Análisis activos financieros en el balance

A continuación se detalla el movimiento de los activos financieros a largo plazo:

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS LP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
SALDO INICIAL		
(+) Altas	492,00	
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones	460,00	
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	32,00	

El importe total de los activos financieros a largo plazo es:

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
SALDO INICIAL		
(+) Altas	492,00	
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones	460,00	
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	32,00	

06.02 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

06.02.01 Valores representativos de deuda

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de deuda.

06.02.02 Créditos, derivados y otros

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados y otros.

06.03 Activos financieros valorados a valor razonable

06.03.02 Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o patrimonio

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor razonable.

06.04 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

06.04.01 Empresas de grupo

La empresa ASOC. ONG DE COOP.PARA O DESENVOLVEMENTO no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

06.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras.

06.04.05 Importe de las correcciones valorativas por deterioro

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones.

07 Pasivos financieros

07.02 Información sobre:

07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

No existen deudas a largo plazo en el pasivo del balance.

07.02.02 Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

08 Fondos propios

08.01 Capital autorizado

No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para aumentar el capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 297.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

08.02 Acciones o participaciones propias

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio.

08.06 Movimiento, durante el ejercicio, cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012"

Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012".

09 Situación fiscal

09.01 Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 0,00 (0,00 en 2020) euros.

09.02 Otros aspectos de la situación fiscal

09.02.01 Reinversión de beneficios extraordinarios

Durante el presente ejercicio, la empresa no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios.

09.02.04 Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, siendo su saldo al inicio y fin de este de 0,00 (0,00 en 2020).

09.02.05 Corrección del tipo impositivo

La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por diferencias temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas.

09.03 Incentivos fiscales

09.03.01 Detalle situación de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros ejercicios.

09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de "Derechos por deducciones y bonificaciones".

09.04 Diferencias temporarias

09.04.01 Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.

09.05 Bases imponibles negativas

09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas

En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar.

09.05.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas.

10 Operaciones con partes vinculadas

10.01 Identificación de las partes vinculadas

En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas.

10.05 Anticipos y/o créditos concedidos

10.05.01 Personal alta dirección

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al personal de alta dirección en concepto de anticipo y/o crédito.

10.05.02 Miembros órgano de administración

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al órgano de administración en concepto de anticipo y/o crédito.

11 Otra información

11.01 Número medio personas empleadas

A continuación se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO	2021	2020
TOTAL EMPLEO MEDIO	6,21	4,35

11.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

11.03.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

SUBVENCIONES,ETC., OTORGADOS POR TERCEROS	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Que aparecen en patrimonio neto del balance		
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias	303.520,45	181.854,93
Deudas largo plazo transformables en subvenciones		

11.03.02 Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

Durante el ejercicio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia excepcional que deba ser mencionado.

11.04 Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance.

11.05 Hechos posteriores al cierre

A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros.

En SANTIAGO DE COMPOSTE, a 31 de Marzo de 2022, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

LUIS MANUEL PARDO CANEDO con N.I.F. 34893829T
en calidad de Secretario del Consejo de Administración.

ROCIO CADAHIA FERNANDEZ con N.I.F. 47358803D
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.

ASOC. ONG DE COOP. PARA O DESENVOLVEMENTO GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS

AGARESO

BALANCE DE SUMAS E SALDOS

ANO 2021

Información confidencial

Balance de Sumas y Saldos (período).

		PERIODO			ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	**FINANCIACION BASICA**	**-56.936,25**	**5.747,91**	**5.747,91**	**5.747,91**	**62.684,16**		**56.936,25**
100	**CAPITAL SOCIAL**	**-354,00**				**354,00**		**354,00**
10000000	CAPITAL SOCIAL	-354,00				354,00		354,00
112	**RESERVA LEGAL**	**-70,80**				**70,80**		**70,80**
11200000	RESERVA LEGAL	-70,80				70,80		70,80
113	**RESERVAS VOLUNTARIAS**	**-50.763,54**		**5.747,91**		**56.511,45**		**56.511,45**
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-50.763,54		5.747,91		56.511,45		56.511,45
120	**REMANENTE**	**-5.747,91**	**5.747,91**		**5.747,91**	**5.747,91**		
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020	-5.747,91	5.747,91		5.747,91	5.747,91		
2	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**9.279,28**	**2.139,93**	**2.694,51**	**11.419,21**	**2.694,51**	**8.724,70**	
214	**UTILLAJE**	**5.680,63**			**5.680,63**		**5.680,63**	
21400000	UTILLAJE	5.680,63			5.680,63		5.680,63	
217	**EQUIPOS PARA PROCESOS D**	**1.126,99**	**1.647,93**		**2.774,92**		**2.774,92**	
21700010	ORDENADOR ACER ASPIRE 3	598,99			598,99		598,99	
21700020	ORDEN PORT ACER A515	528,00			528,00		528,00	
21700030	PORTATIL AMAZON 2021		491,73		491,73		491,73	
21700040	PORTATIL APPLE		1.156,20		1.156,20		1.156,20	
219	**OTRO INMOVILIZADO MATER**	**4.468,60**			**4.468,60**		**4.468,60**	
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATER	1.619,23			1.619,23		1.619,23	
21900010	TRIPODE NEGRO B00CL9CHN	341,95			341,95		341,95	
21900020	CAMARA DIGIT PANASONIC	523,95			523,95		523,95	
21900030	AURICULARES 2 Y MICRO	519,00			519,00		519,00	
21900040	MICROFONO 3 SENN HEIS	614,73			614,73		614,73	
21900050	GRABADORA VOZ SONY ICD	156,03			156,03		156,03	
21900060	MICROFONO INHALAMBR SA	329,64			329,64		329,64	
21900070	GRABADORA VOZ SONY	104,02			104,02		104,02	
21900080	GRABADORA VOZ SONY	156,03			156,03		156,03	
21900090	GRABADORA VOZ SONY	104,02			104,02		104,02	
260	**FIANZAS CONSTITUIDAS A**		**492,00**	**460,00**	**492,00**	**460,00**	**32,00**	
26000010	FIANZAS ALQUILER LOCAL		492,00	460,00	492,00	460,00	32,00	
281	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA**	**-1.996,94**		**2.234,51**		**4.231,45**		**4.231,45**
28140000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-1.375,56		1.363,35		2.738,91		2.738,91
28170010	AMORT ACUMUL ORDENADOR	-24,94		149,75		174,69		174,69
28170020	AM ACUM ORDEN PORT ACE	-19,89		132,00		151,89		151,89
28170030	AMORT.ACUMUL.PORTATIL A			12,80		12,80		12,80
28170040	AMORT.ACUMUL.PORTATIL A			40,39		40,39		40,39
28190000	AMOR. ACUM. OTRO INMOV.	-466,92		194,31		661,23		661,23
28190010	AM ACUM TRIPODE NEGRO	-13,55		41,03		54,58		54,58
28190020	AMORT ACUM CAMARA DIG	-27,99		62,87		90,86		90,86
28190030	AMORT ACUM AURIC Y MIC	-24,53		62,28		86,81		86,81
28190040	AMORT ACUM MICROF SENN	-26,10		73,77		99,87		99,87
28190050	AM ACUM GRABAD VOZ SO	-1,50		18,72		20,22		20,22
28190060	AM ACUM MICROF INHAL	-12,64		39,56		52,20		52,20
28190070	AMORT ACUM GRABADORA VO	-1,00		12,48		13,48		13,48
28190080	AMORT ACUMUL GRABADORA	-1,39		18,72		20,11		20,11
28190090	AMORT ACUM GRABADORA SO	-0,93		12,48		13,41		13,41
	Suma y sigue nivel 1	**-47.656,97**	**7.887,84**	**8.442,42**	**17.167,12**	**65.378,67**	**8.724,70**	**56.936,25**
	Suma y sigue nivel 3	**-47.656,97**	**7.887,84**	**8.442,42**	**19.164,06**	**67.375,61**	**12.956,15**	**61.167,70**
	Suma y sigue nivel 5	**-47.656,97**	**7.887,84**	**8.442,42**	**19.164,06**	**67.375,61**	**12.956,15**	**61.167,70**

Balance de Sumas y Saldos (período).

			PERIODO		ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
4	**ACREEDORES Y DEUDORES**	**-40.873,14**	**389.616,66**	**364.258,55**	**389.616,66**	**405.131,69**		**15.515,03**
407	**ANTICIPOS A PROVEEDORES**	**2.609,67**	**3.591,77**		**6.201,44**		**6.201,44**	
40700000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.609,67	3.591,77		6.201,44		6.201,44	
410	**ACREEDORES POR PRESTACI**	**-208,58**	**99.907,05**	**100.467,96**	**99.907,05**	**100.676,54**		**769,49**
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS		40,00	40,00	40,00	40,00		
41000100	R CABLE TELECOMUNICACIO		1.300,43	1.300,43	1.300,43	1.300,43		
41000240	RYANAIR LIMITED,		34,39	34,39	34,39	34,39		
41000330	IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE		2.978,79	2.978,79	2.978,79	2.978,79		
41000430	DINAHOSTING S L		515,28	515,28	515,28	515,28		
41000780	WAYNA CONSULTORA, S.L.		1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50		
41000860	COORDINADORA GALEGA DE		300,00	300,00	300,00	300,00		
41000910	VUELING AIRLINES S A		1.074,14	1.074,14	1.074,14	1.074,14		
41000930	CAMPUS NA NUBE, S.L.		11,00	11,00	11,00	11,00		
41000990	INFORMATIVA GRAN VIA S		288,00	288,00	288,00	288,00		
41001100	PORTELA VAAMONDE, PATRI		2.086,08	2.086,08	2.086,08	2.086,08		
41001130	HORREO 22-1, C.B.		3.267,09	3.267,09	3.267,09	3.267,09		
41001300	SOCIEDAD ESTATAL CORREO		40,00	40,00	40,00	40,00		
41001400	ASOCIACION IZCANAL		2.054,92	2.054,92	2.054,92	2.054,92		
41001530	REY FUENTES, JOSE IGNAC		116,75	116,75	116,75	116,75		
41001610	FERRIN SANMARTIN, Mª TE		43,52	43,52	43,52	43,52		
41001740	APROCSAL		2.983,00	2.983,00	2.983,00	2.983,00		
41001870	GALICLOUD S. COOP. GALE		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
41001880	FACEBOOK IRELAND LIMITE		709,12	709,12	709,12	709,12		
41001920	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RA		1.199,42	1.199,42	1.199,42	1.199,42		
41001970	DOS BOSQUES S.C.		100,00	100,00	100,00	100,00		
41001971	CAAMAÑO DEUS, SOFIA		6.276,57	6.276,57	6.276,57	6.276,57		
41001980	ASOCIACION SOLIDARIA AN		450,00	450,00	450,00	450,00		
41002060	GONZALEZ ALMACEN FOTOGR		4.114,93	4.114,93	4.114,93	4.114,93		
41002070	SARAZOLA BORRIERO, ERIC		100,00	100,00	100,00	100,00		
41002080	PLANING SANTIAGO ASESOR	-271,50	3.354,80	3.354,80	3.354,80	3.626,30		271,50
41002090	IGAXES 3		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
41002120	SANCHILAN, S.L.		107,01	107,01	107,01	107,01		
41002150	AMAZON EU S.R.L.		6.169,04	6.169,04	6.169,04	6.169,04		
41002151	AMAZON SERVICES EUROPE		177,68	177,68	177,68	177,68		
41002170	JASUFECA 2016, S.L.		110,00	110,00	110,00	110,00		
41002190	PLAY PLAN CULTURAL SLU		200,00	200,00	200,00	200,00		
41002221	XARDA S.COOP GALEGA		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
41002232	ASUÉ MBOMIO RUBIO, LUCÍ		170,00	170,00	170,00	170,00		
41002236	FILMFREEWAY	18,01	43,93	61,94	61,94	61,94		
41002238	MOODLE		336,18	336,18	336,18	336,18		
41002339	PHSINERGIA SCCL		100,00	100,00	100,00	100,00		
41002340	SANCHEZ IGLESIAS, GABRI		170,00	170,00	170,00	170,00		
41002341	SURINYACH GARCIA, ANNA		520,00	520,00	520,00	520,00		
41002343	ZOOM VIDEO COM	44,91	153,89	212,79	198,80	212,79		13,99
41002344	BROULLON VILLAR, EUGENI		1.051,24	1.051,24	1.051,24	1.051,24		
41002347	ASOCIACION COLECTIVA DE		6.343,95	6.343,95	6.343,95	6.343,95		
41002354	MURCIEGO TAGARRO, JAIME		1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00		
41002356	PAPERSTORE, S.L.		93,74	93,74	93,74	93,74		
41002359	SALGADO, S.L.		68,39	68,39	68,39	68,39		
41002362	LORA RODRIGUEZ, ESTHER		600,00	600,00	600,00	600,00		
41002363	OVERNIGHTPRINTS		23,97	23,97	23,97	23,97		
41002364	PRINK IBERIA, S.L.		65,94	65,94	65,94	65,94		
41002365	PEREZ CARABALLO C.B.		181,70	181,70	181,70	181,70		
41002366	RODRIGUEZ PEÑA, LUCÍA		1.568,71	1.568,71	1.568,71	1.568,71		
41002368	ENVATO PTY LTD		33,75	33,75	33,75	33,75		
41002369	FRAGA CHOUZA, MARIA MON		95,00	95,00	95,00	95,00		
41002370	GABINETE DE HISTORIA NA		275,00	275,00	275,00	275,00		
41002371	COMPANY NAME		5,09	5,09	5,09	5,09		
41002372	HEGOA INSTITUDO DE ESTU		75,00	75,00	75,00	75,00		
41002373	JIREH COMPU SERVI		235,47	235,47	235,47	235,47		
41002374	KAFRAMA TECHNOLOG, S.L.		4,35	4,35	4,35	4,35		
41002375	SERILUA MERCHANDISING,		855,47	855,47	855,47	855,47		
	Suma y sigue nivel 1	**-88.530,11**	**397.504,50**	**372.700,97**	**406.783,78**	**470.510,36**	**8.724,70**	**72.451,28**
	Suma y sigue nivel 3	**-45.255,88**	**111.386,66**	**108.910,38**	**125.272,55**	**168.052,15**	**19.157,59**	**61.937,19**
	Suma y sigue nivel 5	**-45.255,88**	**76.393,84**	**73.433,56**	**90.342,65**	**132.638,25**	**19.157,59**	**61.453,19**

Balance de Sumas y Saldos (período).

			PERIODO		ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
41002376	VILLAMAR CRESPO, S.L.		228,70	228,70	228,70	228,70		
41002377	CENTRO TECNOLOGICO RADI		88,69	88,69	88,69	88,69		
41002378	COMEDOR TERESA CARVAJAL		279,39	279,39	279,39	279,39		
41002472	FRAGA PEREZ, ANDRES		363,00	363,00	363,00	363,00		
41002473	GRAFICAS GARABAL, S.L.		153,67	153,67	153,67	153,67		
41002475	IGLESIAS GARCIA, ANXELA		450,12	450,12	450,12	450,12		
41002476	LORENZO VILA, ANA ROSA		530,00	530,00	530,00	530,00		
41002477	MOVIES THT MATTER		20,00	20,00	20,00	20,00		
41002478	RESTAURANTE CASAS, S.C.		84,00	84,00	84,00	84,00		
41002479	REVERSO SERVIZOS LINGUI		34,85	34,85	34,85	34,85		
41002480	SEPTIMO ARTE, S.L.		1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50		
41002481	SMART IB DE IMPULSO EMP		1.027,60	1.027,60	1.027,60	1.027,60		
41002482	SOS RACISMO		300,00	300,00	300,00	300,00		
41002739	FINANZAMT NEUKÖLLN		14,99	14,99	14,99	14,99		
41002740	ANALISIS Y DESARROLLO S		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
41002741	COMERCIALIZADORA REGULA		55,99	55,99	55,99	55,99		
41002742	AMIGOS DA TERRA GALICIA		1.200,01	1.200,01	1.200,01	1.200,01		
41002743	BONSAI BI, S.L.		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
41002744	CAMMARDELLI THIAGO		100,00	100,00	100,00	100,00		
41002745	CAMPUS EDUCA SPORTIS, S		198,00	198,00	198,00	198,00		
41002746	CIPAF CENTRO DE INVEST		5.499,50	5.499,50	5.499,50	5.499,50		
41002747	CORPORACION RADIO E TEL		2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00		
41002748	DEZASEIS, S.L.		119,20	119,20	119,20	119,20		
41002749	LIBER HOSPITALITY, S.L.		190,57	190,57	190,57	190,57		
41002750	LORENZO GONZALEZ, JUAN		60,30	60,30	60,30	60,30		
41002751	MAFER S.C.		90,00	90,00	90,00	90,00		
41002752	MENSALNES S.L.		10,48	10,48	10,48	10,48		
41002753	MIGNIEN ALEXANDRA		100,00	100,00	100,00	100,00		
41002754	MORADA FILMS, S.L.		363,00	363,00	363,00	363,00		
41002755	PEREZ FERNANDEZ, JUAN		123,00	123,00	123,00	123,00		
41002756	PEREZ LANDEIRO, MARIA V		12,75	12,75	12,75	12,75		
41002757	PRELO, S.L.		124,99	124,99	124,99	124,99		
41002758	RUYI MERKASIA, S.L.		22,15	22,15	22,15	22,15		
41002759	SA SEGUR, S.L. SEGURIDA		91,86	91,86	91,86	91,86		
41002760	SERIGRAFIA ESCUDEIRO, S		58,08	58,08	58,08	58,08		
41002761	THOMANN GMBH		175,44	175,44	175,44	175,44		
41002762	TWITER INTERNATIONAL CO		254,25	254,25	254,25	254,25		
41002763	YAGO´S PUBLICIDAD, S.L.		1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		
41002764	ZEROBOX		46,50	46,50	46,50	46,50		
41002765	ARENA COMUNICACION AUDI			363,00		363,00		363,00
41002766	TARANNA FILMS, S.L.			121,00		121,00		121,00
41002767	ANTAJ GLOBAL SA		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
41002768	APPLE STORE		1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00		
41002769	FUNDACION ADO MOURE		270,00	270,00	270,00	270,00		
41002770	MARIANA MOISA, CARMEN		1.034,57	1.034,57	1.034,57	1.034,57		
41002771	AMBERSCRIPT		30,00	30,00	30,00	30,00		
41002772	MONTERO VEGA, LUIS		204,67	204,67	204,67	204,67		
430	**CLIENTES**	**16.815,46**	**51.770,08**	**50.562,08**	**68.585,54**	**50.562,08**	**18.023,46**	
43000040	FUNDACION SECRETARIADO	450,00	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
43000050	XUNTA DE GALICIA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
43000100	ASAMBLEA DE COOPERACION	844,00		1.200,00	844,00	1.200,00		356,00
43000150	UNIVERSIDADE DE A CORUÑ	950,00	2.388,00	950,00	3.338,00	950,00	2.388,00	
43000220	CENTRO AUTONOMICO DE FO	41,46	83,98	83,98	125,44	83,98	41,46	
43000320	SOLIDARITES JEUNESSES		1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00		
43000330	ASOCIACION SOLIDARIA AN		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
43000340	CENTRO DE FORMACION E R		255,10	255,10	255,10	255,10		
43000370	ANPA LOPEZ FERREIRO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
43000410	SOLIEDARIDADE INTERNACI		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
43000430	CONCELLO DE CARBALLO		3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		
43000450	COORDINADORA GALEGA DE		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
43000460	ANPA A RUA		2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00		
43000470	ANPA FARO		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
43000480	ZEMOS98 SCA	400,00		400,00	400,00	400,00		
43000500	ASOCIACION CULTURA CORR	1.430,00		1.430,00	1.430,00	1.430,00		
	Suma y sigue nivel 1	**-88.530,11**	**397.504,50**	**372.700,97**	**406.783,78**	**470.510,36**	**8.724,70**	**72.451,28**
	Suma y sigue nivel 3	**-28.440,42**	**163.156,74**	**159.472,46**	**193.858,09**	**218.614,23**	**37.181,05**	**61.937,19**
	Suma y sigue nivel 5	**-31.140,42**	**133.571,74**	**143.137,46**	**161.636,01**	**202.342,15**	**21.587,05**	**62.293,19**

Balance de Sumas y Saldos (período).

		PERIODO			ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
43000510	ARTEFEITO PRODUCCIONS S	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00		
43000520	CENTRO DE FORMACION E R		140,00	140,00	140,00	140,00		
43000530	IES LAURO OLMO	500,00			500,00		500,00	
43000540	IES PLURILINGÜE RAFAEL		800,00	650,00	800,00	650,00	150,00	
43000550	NEIRA CARBALLO, EVA		100,00	100,00	100,00	100,00		
43000560	CEIP DE BORMOIO AGUALAD		600,00	600,00	600,00	600,00		
43000570	CONCELLO DE SANTIAGO DE		300,00		300,00		300,00	
43000580	GARCIA ALVAREZ, SOFIA		350,00	350,00	350,00	350,00		
43000590	FONDO GALEGO DE COOPERA		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
43000600	STICHTING HUMANS OF FIL		100,00	100,00	100,00	100,00		
43000610	ASOCIACION GALEGA DE FA		8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00		
43000611	CONSELLERIA DE CULTURA		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
440	**DEUDORES**	**800,00**			**800,00**		**800,00**	
44000001	DEUDAS QUEPO SCCL	800,00			800,00		800,00	
465	**REMUNERACIONES PENDIENT**		**107.788,63**	**107.788,63**	**107.788,63**	**107.788,63**		
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT		107.788,63	107.788,63	107.788,63	107.788,63		
472	**HACIENDA PÚBLICA, IVA S**		**11.742,62**	**11.742,62**	**11.742,62**	**11.742,62**		
47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA S		11.742,62	11.742,62	11.742,62	11.742,62		
475	**HACIENDA PÚBLICA, ACREE**	**-3.386,61**	**13.482,47**	**13.963,05**	**13.482,47**	**17.349,66**		**3.867,19**
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRAC	-199,89	656,89	598,23	656,89	798,12		141,23
47510001	HACIENDA PÚBLICA, ACREE	-3.186,72	12.825,58	13.364,82	12.825,58	16.551,54		3.725,96
476	**ORGANISMOS DE LA SEGURI**	**-3.818,08**	**46.752,66**	**47.647,83**	**46.752,66**	**51.465,91**		**4.713,25**
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-3.818,08	46.752,66	47.647,83	46.752,66	51.465,91		4.713,25
477	**HACIENDA PÚBLICA, IVA R**		**896,38**	**896,38**	**896,38**	**896,38**		
47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA R		896,38	896,38	896,38	896,38		
485	**INGRESOS ANTICIPADOS**	**-53.685,00**	**53.685,00**	**31.190,00**	**53.685,00**	**84.875,00**		**31.190,00**
48500001	INGRESOS ANTICIPADOS FU	-53.685,00	53.685,00		53.685,00	53.685,00		
48500002	INGRESOS ANTICIPADOS XA			15.000,00		15.000,00		15.000,00
48500003	INGRESOS ANTICIPADOS AC			8.995,00		8.995,00		8.995,00
48500004	INGRESOS ANTICIPADOS AN			7.195,00		7.195,00		7.195,00
5	**CUENTAS FINANCIERAS**	**88.530,11**	**338.879,29**	**356.400,58**	**427.409,40**	**356.400,58**	**71.008,82**	
570	**CAJA, EUROS**	**11.023,87**	**30.060,89**	**28.312,01**	**41.084,76**	**28.312,01**	**12.772,75**	
57000000	CAJA, EUROS	8.969,21	1.285,14	1.580,47	10.254,35	1.580,47	8.673,88	
57000001	TARJETA DE CREDITO	2.054,66	28.775,75	26.731,54	30.830,41	26.731,54	4.098,87	
571	**CAJA, MONEDA EXTRANJERA**	**5.338,09**			**5.338,09**		**5.338,09**	
57100000	CAJA, MONEDA EXTRANJERA	5.338,09			5.338,09		5.338,09	
572	**BANCOS E INSTITUCIONES**	**72.168,15**	**308.818,40**	**328.088,57**	**380.986,55**	**328.088,57**	**52.897,98**	
57200010	BANCO SANTANDER 68461	22,22		22,22	22,22	22,22		
57200030	BANCO SANTANDER 66301	3.416,26	1.301,00	1.430,86	4.717,26	1.430,86	3.286,40	
57200040	CAIXABANK 193690	68.729,67	307.517,40	326.635,49	376.247,07	326.635,49	49.611,58	
6	**COMPRAS Y GASTOS**		**320.751,89**	**2.317,10**	**320.751,89**	**2.317,10**	**318.434,79**	
621	**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE**		**6.684,57**		**6.684,57**		**6.684,57**	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		2.952,00		2.952,00		2.952,00	
	Suma y sigue nivel 1		**1.057.135,68**	**731.418,65**	**1.154.945,07**	**829.228,04**	**398.168,31**	**72.451,28**
	Suma y sigue nivel 3		**743.068,36**	**729.101,55**	**863.099,82**	**849.133,01**	**115.674,44**	**101.707,63**
	Suma y sigue nivel 5		**739.335,79**	**729.101,55**	**859.430,17**	**849.195,93**	**112.297,87**	**102.063,63**

Balance de Sumas y Saldos (período).

			PERIODO		ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
62100001	ALUGUERES SALAS		331,81		331,81		331,81	
62100002	ALUGUER MATERIAL		3.400,76		3.400,76		3.400,76	
622	**REPARACIONES Y CONSERVA**		**265,21**		**265,21**		**265,21**	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		265,21		265,21		265,21	
623	**SERVICIOS DE PROFESIONA**		**14.264,93**		**14.264,93**		**14.264,93**	
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES		14.264,93		14.264,93		14.264,93	
624	**TRANSPORTES**		**8,66**		**8,66**		**8,66**	
62400000	TRANSPORTES		8,66		8,66		8,66	
625	**PRIMAS DE SEGUROS**		**912,28**		**912,28**		**912,28**	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		912,28		912,28		912,28	
627	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA**		**4.323,75**		**4.323,75**		**4.323,75**	
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y		4.323,75		4.323,75		4.323,75	
628	**SUMINISTROS**		**221,11**	**5,44**	**221,11**	**5,44**	**215,67**	
62800000	SUMINISTROS		221,11	5,44	221,11	5,44	215,67	
629	**OTROS SERVICIOS**		**112.134,30**	**1.958,52**	**112.134,30**	**1.958,52**	**110.175,78**	
62900000	OTROS SERVICIOS		996,35		996,35		996,35	
62900010	GASTOS VARIOS		1.018,19	1,00	1.018,19	1,00	1.017,19	
62900020	DIETAS		19.990,37	21,00	19.990,37	21,00	19.969,37	
62900030	GASTO TELEFONO		1.074,75		1.074,75		1.074,75	
62900040	ACCESORIOS CONSUMIBLE		5.099,11		5.099,11		5.099,11	
62900070	BILLETES AVION		3.987,07		3.987,07		3.987,07	
62900080	DISEÑOS WEB, DIGITALIZA		3.987,61		3.987,61		3.987,61	
62900090	CUOTAS		300,00		300,00		300,00	
62900100	GASTOS INTERNET		1.393,22		1.393,22		1.393,22	
62900110	IMPRESION CARTELERIAS		371,56		371,56		371,56	
62900121	TALLERES		1.994,31		1.994,31		1.994,31	
62900125	MATERIAL PROYECTOS		1.233,26		1.233,26		1.233,26	
62900126	PONENCIAS		200,00		200,00		200,00	
62900127	INSCRIPCIONES CONGRESOS		523,00		523,00		523,00	
62900128	EVALUACIONES EXTERNAS		5.895,45		5.895,45		5.895,45	
62900129	MOSTRAS DE CINE		2.550,00		2.550,00		2.550,00	
62900130	MERCHANDISING		1.018,40		1.018,40		1.018,40	
62900132	FORMACIÓN		1.517,66		1.517,66		1.517,66	
62900133	PROXECTOS CIPAF		5.499,50		5.499,50		5.499,50	
62901000	PROYECTO FUNDACION DE L		7.046,19		7.046,19		7.046,19	
62901100	PROYECTO ASOCIACION IZC		2.003,34		2.003,34		2.003,34	
62901200	PROYECTO APROCSAL		2.983,00		2.983,00		2.983,00	
62901400	PROXECTO A TRIBO		4.545,45		4.545,45		4.545,45	
62901600	CAMPAÑA SIG		2.200,00		2.200,00		2.200,00	
62901700	PROYECTO CON FUNDACION		2.799,35	1.936,52	2.799,35	1.936,52	862,83	
62901800	PROYECTO LA COLECTIVA		26.711,02		26.711,02		26.711,02	
62901900	PROYECTO ANTAJ GLOBAL		5.196,14		5.196,14		5.196,14	
631	**OTROS TRIBUTOS**		**5,18**		**5,18**		**5,18**	
63100000	OTROS TRIBUTOS		5,18		5,18		5,18	
634	**AJUSTES NEGATIVOS EN LA**		**10.846,24**		**10.846,24**		**10.846,24**	
63400000	AJUSTES NEGATIVOS EN LA		10.846,24		10.846,24		10.846,24	
	Suma y sigue nivel 1		**1.057.135,68**	**731.418,65**	**1.154.945,07**	**829.228,04**	**398.168,31**	**72.451,28**
	Suma y sigue nivel 3		**886.050,02**	**731.065,51**	**1.006.081,48**	**851.096,97**	**256.692,14**	**101.707,63**
	Suma y sigue nivel 5		**886.050,02**	**731.065,51**	**1.006.144,40**	**851.159,89**	**257.048,14**	**102.063,63**

Balance de Sumas y Saldos (período).

		PERIODO			ACUMULADOS			
Cuenta	Descripción	Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
640	**SUELDOS Y SALARIOS**		**127.573,92**		**127.573,92**		**127.573,92**	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		127.573,92		127.573,92		127.573,92	
642	**SEGURIDAD SOCIAL A CARG**		**39.576,25**		**39.576,25**		**39.576,25**	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		39.576,25		39.576,25		39.576,25	
668	**DIFERENCIAS NEGATIVAS D**		**465,89**		**465,89**		**465,89**	
66800000	DIFERENCIAS NEGATIVAS D		465,89		465,89		465,89	
669	**OTROS GASTOS FINANCIERO**		**1.235,09**	**353,14**	**1.235,09**	**353,14**	**881,95**	
66900000	OTROS GASTOS FINANCIERO		1.235,09	353,14	1.235,09	353,14	881,95	
681	**AMORTIZACIÓN DEL INMOVI**		**2.234,51**		**2.234,51**		**2.234,51**	
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		2.181,32		2.181,32		2.181,32	
68170030	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E		12,80		12,80		12,80	
68170040	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E		40,39		40,39		40,39	
7	**VENTAS E INGRESOS**			**325.717,03**		**325.717,03**		**325.717,03**
705	**PRESTACIONES DE SERVICI**			**22.196,58**		**22.196,58**		**22.196,58**
70500000	PRESTACIONES DE SERVICI			19.887,08		19.887,08		19.887,08
70500010	CUOTA AFILIADOS			2.309,50		2.309,50		2.309,50
740	**SUBVENCIONES, DONACIONE**			**303.520,45**		**303.520,45**		**303.520,45**
74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS E			53.685,00		53.685,00		53.685,00
74000001	SUBVENCION XUNTA DE GAL			225.021,74		225.021,74		225.021,74
74000004	SUBVENCION FONDO GALEGO			24.813,71		24.813,71		24.813,71
	Total nivel 1		**1.057.135,68**	**1.057.135,68**	**1.154.945,07**	**1.154.945,07**	**398.168,31**	**398.168,31**
	Total nivel 3		**1.057.135,68**	**1.057.135,68**	**1.177.167,14**	**1.177.167,14**	**427.424,66**	**427.424,66**
	Total nivel 5		**1.057.135,68**	**1.057.135,68**	**1.177.230,06**	**1.177.230,06**	**427.780,66**	**427.780,66**