

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
101000	FONDO SOCIAL	-19,88	0,00	19,88		19,88
113000	RESERVAS	-5.563,94	0,00	5.563,94		5.563,94
121000	RESULT.NEGATIVOS EJER. ANT.	3.494,40	3.494,40	792,79	2.701,61	
129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-792,79	792,79	792,79		
217000	EQUIPOS INFORMATICOS	940,90	940,90	0,00	940,90	
281000	AMORT.ACUMUL.INMOB. MATERIAL	0,00	0,00	235,23		235,23
400001	MERCADONA SA	0,00	6,40	6,40		
400002	DISTRIBUCIONES FROIZ	0,00	16,03	16,03		
400003	ALIMENTACION DIZ ROUCO SL	0,00	24,05	24,05		
407000	ANTICIPO PROVEEDORES	0,00	44,25	44,25		
410000	ACREEDORES VARIOS	0,00	1.015,41	1.210,41		195,00
410003	RODRIGUEZ MAGARIÑOS ANGEL	0,00	1.455,38	1.455,38		
410005	RENFE	0,00	495,60	495,60		
410007	ALCAMPO	0,00	118,62	118,62		
410011	VENEZUELAPAPER SL	0,00	256,22	256,22		
410016	RINXELA FERRETERIA SLU	0,00	8,20	8,20		
410017	LIDIA JORDAN Y CIA SL	0,00	21,60	21,60		
410018	HIPERLIMPIEZA VIGO SL	0,00	35,62	35,62		
410019	EXPOSITO ALCOCER JOSE	0,00	1.356,60	1.356,60		
430000	CLIENTES VARIOS	0,00	13.050,00	13.050,00		
430001	ANPA A BARXA	0,00	3.040,00	2.755,00	285,00	
430002	AMIGOS DA TERRA	0,00	2.350,00	2.350,00		
430003	APA EEI VILALaura	0,00	900,00	900,00		
430009	CEIP IGRESA-CANDEAN	0,00	1.080,00	1.080,00		
430010	CEIP ESCULTOR ACUÑA	0,00	400,00	400,00		
430012	COLEGIO DIVINO SALVADOR	0,00	40,00	40,00		
430014	ASOCIACION CULTURAL BIDUEIRO	0,00	300,00	300,00		
430015	GONZALEZ ROMERO VICTOR	0,00	560,00	560,00		
430016	UNIVERSIDADE DE VIGO	0,00	168,80	168,80		
430017	CENTRO FORMACION RECURSOS VIGO	0,00	100,00	100,00		
430037	CONCELLO DE MOS	0,00	936,29	936,29		
430038	ACTIVIDADES LUDICAS GALICIA SL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
430039	C.S.C.D.AS PEDRIÑAS	0,00	600,00	600,00		
465000	REMUNERACIONES PDIES PAGO	0,00	24.477,45	24.477,45		
470801	SUBVENC.CONCELLO VIGO EMPREGO	6.272,49	22.967,04	22.967,04		
470803	SUBV. XUNTA VOLUNTARIADO	0,00	1.423,36	1.138,69	284,67	
470805	CONCELLO DE VIGO - IGUALDADE	0,00	2.410,51	2.410,51		
470806	SUBV. XUNTA IRPF TRANSFORMANDO	0,00	5.559,58	5.559,58		
470807	SUBV. XUNTA IRPF FORMANDO	0,00	5.469,19	5.469,19		
470901	HAC.DEUDORA DEVOLUC.INGR.INDEB	82,11	82,11	82,11		
471000	ORGANISMO SEGUR.SOCIAL DEUDOR	0,00	195,00	0,00	195,00	
475100	HACDA. ACREEDORA RETENCIONES	-571,39	1.056,52	1.710,14		653,62
476000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	-915,00	12.188,45	13.174,42		985,97
521002	PRESTAMO AURORA CALVIÑO C/P	-6.000,00	6.000,00	6.000,00		
570000	CAJA	658,84	678,84	136,64	542,20	
572001	CAIXABANK	2.414,26	64.128,86	57.017,62	7.111,24	
623000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	0,00	28,16	0,00	28,16	
623005	SERV. PROF. CONCELLO IGUALDADE	0,00	1.846,14	0,00	1.846,14	
623006	SERV. PROFES. TRANSFORMANDO	0,00	556,60	0,00	556,60	
623007	SERVICIOS PROFESION. FORMANDO	0,00	826,43	0,00	826,43	

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
624000	TRANSPORTES	0,00	319,66	0,00	319,66	
624001	GTOS. DESPL. EN RUTA COA DEPO	0,00	594,00	0,00	594,00	
624006	GTOS DESPLAZAMM. TRANSFORMANDO	0,00	312,58	0,00	312,58	
625000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	680,00	0,00	680,00	
625001	SEGUROS FORMANDO	0,00	58,00	0,00	58,00	
625002	SEGUROS TRANSFORMANDO	0,00	10,00	0,00	10,00	
629000	OTROS SERVICIOS	0,00	384,34	0,00	384,34	
629001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	82,11	0,00	82,11	
629005	OTROS SERVICIOS IGUALDADE	0,00	40,00	0,00	40,00	
629006	OTROS GASTOS TRANSFORMANDO	0,00	549,91	0,00	549,91	
629007	OTROS GASTOS FORMANDO	0,00	337,91	0,00	337,91	
631000	OTROS TRIBUTOS	0,00	3,21	0,00	3,21	
640003	SALARIOS AURORA	0,00	12.550,92	0,00	12.550,92	
640004	SALARIOS PATRICIA ALFAYA	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48	
640007	SALARIOS JACOBO RODRIGUEZ	0,00	923,60	0,00	923,60	
640008	SALARIOS JESUS AMOEDO	0,00	3.463,98	0,00	3.463,98	
640011	SALARIOS ESCOLA RAQUEL VILAS	0,00	12.901,23	0,00	12.901,23	
640012	SALARIOS ESCOLA ANGELES BRAVO	0,00	3.421,62	0,00	3.421,62	
641000	INDEM. TERM. CONTRATO	0,00	31,74	0,00	31,74	
642003	S.S. C/EMPRESA AURORA	0,00	4.143,12	0,00	4.143,12	
642004	SEG. SOCIAL C/EMPRESA PATRICIA	0,00	510,46	0,00	510,46	
642011	S.S. C/EMPRESA RAQUEL VILAS	0,00	4.225,73	0,00	4.225,73	
642012	S.S. C/EMPRESA ANGELES BRAVO	0,00	1.120,62	0,00	1.120,62	
649000	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	195,00	0,00	195,00	
659000	PERDIDAS DE GESTION CORRIENTE	0,00	69,02	0,00	69,02	
681000	AMORTIZACION ANUAL INM.MATERIA	0,00	235,23	0,00	235,23	
705000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	4.518,80		4.518,80
705001	INGRESOS POR DONATIVOS	0,00	0,00	228,00		228,00
705002	CURSO MONITORES T.LIBRE	0,00	0,00	12.255,00		12.255,00
705006	OBRADOIRO HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	5.160,00		5.160,00
705007	INGRESOS CURSO XABONS	0,00	0,00	1.236,29		1.236,29
705010	ACTIVIDADES CHICOS	0,00	0,00	790,00		790,00
705012	INGRESOS CURSO BOTICA NATURAL	0,00	0,00	560,00		560,00
705013	INGRESOS EN RUTA COA DEPO	0,00	0,00	621,50		621,50
705014	INGRESOS DE SOCIOS	0,00	0,00	105,00		105,00
740001	ING.SUBV.CONC.VIGO EMPREGO 19	0,00	0,00	16.694,55		16.694,55
740004	INGRESOS POR SUBVENCION XUNTA	0,00	0,00	1.423,36		1.423,36
740005	ING. SUBV.CONC.VIGO IGUALDADE	0,00	0,00	2.410,51		2.410,51
740006	INGRESOS SUBV. XUNTA TRANSFORM	0,00	0,00	5.559,58		5.559,58
740007	INGRESOS SUBV. XUNTA FORMANDO	0,00	0,00	5.469,19		5.469,19
740008	ING. BONIFICACION FORMACION C.	0,00	0,00	195,00		195,00
*** TOTAL GENERAL ***			233.063,87	233.063,87	64.880,42	64.880,42

G A S T O S	SALDO ACTUAL	I N G R E S O S	SALDO ACTUAL
2.Variación de existencias	0,00	1.Importe neto cifra de negocios	25.474,59
4.Aprovisionamientos	0,00	3.Trabajos realizados para activo	0,00
6.Gastos de personal	44.886,50	5.Otros ingresos de explotación	31.752,19
7.Otros gastos de explotación	6.698,07	9.Subvenciones de inmovilizado	0,00
8.Amortización del inmovilizado	235,23	10.Excesos de provisiones	0,00
11.Deterioro por enaj.inmovilizado	0,00		
TOTAL GASTOS EXPLOTACION ----->	51.819,80	TOTAL INGRESOS EXPLOTACION ----->	57.226,78
BENEFICIO DE EXPLOTACION (1 a 11)	5.406,98	PERDIDA DE EXPLOTACION (1 a 11)	0,00
13.Gastos financieros	0,00	12.Ingresos financieros	0,00
14.Variación valor razonable	0,00	14.Variación valor razonable	0,00
15.Diferencias de cambio	0,00	15.Diferencias de cambio	0,00
16.Deterioro y resul.enaj.instr.fi	0,00		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS ----->	0,00	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS ----->	0,00
B)RESULTADO FINANCIERO POSITIVO	0,00	B)RESULTADO FINANCIERO NEGATIVO	0,00
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTOS ->	51.819,80	TOTAL GENERAL INGRESOS ----->	57.226,78
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	5.406,98	PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17.Impuestos sobre beneficios.	0,00		
TOTAL GENERAL GASTOS ----->	51.819,80		
RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFICIOS	5.406,98	RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDAS	0,00

A C T I V O		SALDO ACTUAL	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		SALDO ACTUAL
A) ACTIVO NO CORRIENTE			A) PATRIMONIO NETO		
I. Inmovilizado intangible.		0,00	A-1) FONDOS PROPIOS		
II. Inmovilizado material.		705,67	I. Capital.		
III. Inversiones inmobiliarias.		0,00	1. Capital escriturado.		19,88
IV. Inver. empresa grupo lar. plazo		0,00	2. Capital no exigido.		0,00
V. Inversiones financ. lar. plazo		0,00	II. Prima de emisión.		0,00
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	III. Reservas.		5.563,94
B) ACTIVO CORRIENTE			IV. Acciones y part. en patrim. pro		0,00
I. Act. no corr. mantenidos venta		0,00	V. Resultados ej. anteriores		-2.701,61
II. Existencias.		0,00	VI. Otras aportaciones de socios		0,00
III. Deudores comerciales y otros.			VII. Resultado del ejercicio		5.406,98
1. Clientes.		1.285,00	VIII. Dividendo a cuenta		0,00
2. Accionistas desemb. no exigidos		0,00	IX. Otros instr. patrimonio neto		0,00
3. Otros deudores.		479,67	A-2) Ajustes por cambio de valor		0,00
IV. Inversiones emp. gr. corto plazo		0,00	A-3) Subvenciones, donaciones		0,00
V. Inversiones financ. corto plazo		0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE		
VI. Periodificaciones corto plazo		0,00	I. Provisiones a largo plazo		0,00
VII. Efectivo y otros act. líquidos		7.653,44	II. Deudas a largo plazo		
TOTAL ACTIVO (A+B)		10.123,78	1. Deudas con entidades cred.		0,00
			2. Acreedores arrend. financier		0,00
			3. Otras deudas a largo plazo		0,00
			III. Deudas emp. grupo y aso. lar. pl		0,00
			IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00
			V. Periodificación largo plazo		0,00
			C) PASIVO CORRIENTE		
			I. Pasivos mantenidos para venta		0,00
			II. Provisiones a corto plazo		0,00
			III. Deudas a corto plazo		
			1. Deudas con entid. crédito		0,00
			2. Acreedores arrend. financier		0,00
			3. Otras deudas a corto plazo		0,00
			IV. Deudas emp. grupo y aso. cor. pl		0,00
			V. Acreedores comerc. y otras		
			1. Proveedores		0,00
			2. Otros acreedores		1.834,59
			VI. Periodificaciones corto plazo		0,00
			TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		10.123,78