

Empresa: 062 ASOCIACION XARUMA  
 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS  
 PERIODO: INIC. HASTA:12/2023

(EUR) Fecha: 31/12/2023 Hoja 1

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
113000	RESERVAS	-83.444,63	110,09	154.427,36		154.317,27
121001	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	26.783,48	26.783,48	26.783,48		
129000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-97.766,21	97.766,21	97.766,21		
213008	MAQUINARIA CURSO AGRICULTURA	373,89	373,89	0,00	373,89	
217000	EQUIPOS INFORMATICOS	5.196,05	6.025,13	0,00	6.025,13	
219001	OTRO INMOVILIZADO	3.987,70	3.987,70	0,00	3.987,70	
219002	OTRO INMOVILIZADO ROTETIROS	150,98	150,98	0,00	150,98	
219003	OTRO INMOBILIZADO - INVESTIMEN	102.068,98	122.598,53	0,00	122.598,53	
260000	FIANZA CONSTITUIDA LARGO PLAZO	0,00	67,58	0,00	67,58	
281001	AMORT. ACUM. INMOVILIZADO	-5.232,05	0,00	9.477,04		9.477,04
400001	ALIMENTACION DIZ ROUCO SL	0,00	743,82	743,82		
400003	CARREFOUR SA	0,00	988,23	988,23		
400005	MERCADONA	0,00	99,16	99,16		
400006	DISTRIBUCIONES FROIZ SAU	0,00	435,48	435,48		
400008	LIDL SUPERMERCADOS SAU	0,00	178,80	178,80		
410000	ACREEDORES VARIOS	-521,18	4.333,41	4.333,41		
410004	R CABLE Y TELECOM. SA	0,00	1.183,76	1.183,76		
410005	FERRETERIA CARIDE SL	0,00	4,00	4,00		
410011	ALCAMPO	0,00	483,00	483,00		
410012	TELS ESTACIONES DE SERVICIO SL	0,00	17,66	17,66		
410014	ANGEL RODRIGUEZ MAGARIÑOS	0,00	1.546,20	1.546,20		
410018	LIDIA JORDAN Y CIA SL	0,00	111,59	111,59		
410021	CARLIN - PAPELERIA CARLISAN SL	0,00	150,07	150,07		
410023	LOURIDO CORRAL BRBOGAN	0,00	323,00	323,00		
410024	LEROY MERLIN	0,00	203,27	203,27		
410038	CORREOS Y TELEGRAFOS	0,00	196,26	196,26		
410055	DINAHOSTING SL	0,00	171,09	171,09		
410062	SUMINISTROS PUNTO FIJO SL	0,00	11,41	11,41		
410066	VENEZUELA PAPER SL	-88,30	1.607,06	1.986,65		379,59
410067	CARLIN PAPELERIAS SL	0,00	92,13	92,13		
410068	REPSOL BUTANO SA	0,00	168,21	168,21		
410069	PCMARKET - MIRALLES ORTIZ FRAN	0,00	619,42	619,42		
410070	GARCIA SANZ FERNANDO	0,00	1.325,00	1.325,00		
410072	DECATHLON ESPAÑA SAU	0,00	47,84	47,84		
410073	ARTE Y CERAMICA DE GALICIA SL	0,00	76,20	76,20		
410076	LORENZO REPRESAS MARIA PILAR	0,00	2.142,00	2.142,00		
410079	TBA AUDIT ESPAÑA SLP	0,00	1.440,00	1.440,00		
410083	RODRIGUEZ IGLESIAS ALFONSO	0,00	54,45	54,45		
410090	EUROPEAN QUALITY ASSURANCE	0,00	828,85	828,85		
410095	AUTOMATISMOS CORTEN SL	0,00	181,50	181,50		
410096	VICALPER SL	0,00	18.932,14	18.932,14		
410097	VILAS FERNANDEZ PABLO	0,00	161,50	161,50		
410098	COMERC. REGULADORA GAS & POWER	0,00	436,71	471,92		35,21
410099	DISTRIBUCIONES YOLIMPIO SL	0,00	570,85	570,85		
410100	PARADELO SA	0,00	436,71	436,71		
430000	CLIENTES VARIOS	0,00	650,00	650,00		
430011	I.E.S.SALVATERRA DE MIÑO	0,00	460,00	460,00		
430013	ASOCIACION INVENTIVA	0,00	1.260,00	1.060,00	200,00	
430014	CIFP A XUNQUEIRA	0,00	790,00	790,00		
430015	COLEXIO N.SRA.DE LOS REMEDIOS	0,00	200,00	200,00		

Empresa: 062 ASOCIACION XARUMA  
 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS  
 PERIODO: INIC. HASTA:12/2023

(EUR) Fecha: 31/12/2023 Hoja 2

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
430016	ALDAO ALMEIDA MARIA JOSE	0,00	225,00	225,00		
430017	PROVIVIENDA	0,00	270,00	270,00		
430018	FEREGA - CECA	0,00	250,00	250,00		
430019	GONZALEZ ROMERO VICTOR	0,00	457,00	0,00	457,00	
465000	REMUNERACIONES PENDIENTES	-27,00	35.011,36	35.011,36		
470800	H.P.DEUDORA SUBVENC. CONCEDIDA	0,00	1.500,00	1.500,00		
470801	HC.DEUD.SUBV.CONC.C/VIGO EMPRE	11.324,07	26.085,29	26.085,29		
470803	HDA.DEUD.SUBV.DIP.PONT.SERV.SO	5.922,26	11.293,92	5.602,57	5.691,35	
470805	SUBV. XUNTA COOPERA 2022	46.482,00	46.482,00	46.482,00		
470807	HDA.DEUD.SUBV. XUNTA VOLUNTARI	0,00	1.505,00	1.204,00	301,00	
470827	SUBV. XUNTA GALICIA IRPF	0,00	62.258,50	62.258,50		
470829	SUBV.CONCELLO DE VIGO SERV.SOC	0,00	2.420,97	2.420,97		
470830	SUBV. CONCELLO VIGO IGUALDADE	0,00	1.960,00	1.960,00		
470831	SUBV. XUNTA SAUDE MENTAL	0,00	25.828,24	25.828,24		
470832	SUBV. XUNTA COOPERA 2023	0,00	74.505,00	67.054,50	7.450,50	
471000	ORGANISMO SEG. SOCIAL DEUDORES	518,00	1.790,10	1.790,10		
475100	HP ACREEDORA RETENCIONES	-393,75	848,59	1.245,28		396,69
475101	H.P. ACREED.RETENCIONES TRAB.	-999,37	5.553,68	7.033,11		1.479,43
476001	ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES	-3.760,78	47.328,78	51.608,43		4.279,65
476002	ORG. SEGURIDAD SOCIAL DUPLICID	0,00	995,76	0,00	995,76	
551004	PRESTAMO MIGUEL LOPEZ	-16.000,00	8.000,00	16.000,00		8.000,00
570000	CAJA	133,36	530,96	95,92	435,04	
572001	CAIXABANK	2.767,40	66.925,68	58.926,38	7.999,30	
572002	ABANCA	2.525,10	243.036,22	179.759,52	63.276,70	
600000	COMPRAS	0,00	450,16	0,00	450,16	
600002	COMPRAS SS CONCELLO VIGO	0,00	10,06	0,00	10,06	
600006	COMPRAS NATURALMENTE	0,00	949,09	0,00	949,09	
600013	COMPRAS FIARES	0,00	20,88	0,00	20,88	
622000	REPARACION Y CONSERVACION	0,00	474,74	0,00	474,74	
623000	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	3.473,30	0,00	3.473,30	
623002	SERV. PROF. ROTEIROS/FIARES	0,00	294,16	0,00	294,16	
623004	SERV.PROF.IGUALDADE CONC.VIGO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	
623005	SERV.PROFESIONAL. VOLUNTARIADO	0,00	761,77	0,00	761,77	
624000	TRANSPORTE	0,00	513,00	0,00	513,00	
625000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	820,72	0,00	820,72	
626001	GASTOS BANCARIOS	0,00	782,48	0,00	782,48	
628000	SUMINISTROS	0,00	659,18	0,00	659,18	
629000	OTROS SERVICIOS	0,00	4.976,59	0,00	4.976,59	
629002	OTROS GASTOS SS CONCELLO VIGO	0,00	257,19	0,00	257,19	
629003	OTROS GASTOS VOLUNTARIADO XERA	0,00	607,67	0,00	607,67	
629006	OTROS GASTOS NATURALMENTE	0,00	2.463,10	0,00	2.463,10	
629007	OTROS GASTOS MENTALIZATE	0,00	104,30	0,00	104,30	
629013	OTROS GASTOS FIARES	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00	
629027	OTROS GASTOS AUTONOMAM. IRPF	0,00	639,53	0,00	639,53	
629031	OTROS GASTOS SAUDE MENTAL	0,00	549,40	0,00	549,40	
631000	OTROS TRIBUTOS	0,00	483,50	0,00	483,50	
640001	SALAR. FOM.EMPREGO CONC.VIGO	0,00	10.933,38	0,00	10.933,38	
640004	SALARIOS SERV.SOC. DIP. PONT.	0,00	5.786,03	0,00	5.786,03	
640017	SALARIOS SS.SS. CONCELLO VIGO	0,00	1.819,12	0,00	1.819,12	
640027	SALARIOS SUBV. XUNTA IRPF	0,00	24.683,17	0,00	24.683,17	

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM.HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
640028	SALARIOS VOLUNTARIADO XUNTA	0,00	2.147,68	0,00	2.147,68	
640031	SALARIOS XUNTA SAUDE MENTAL	0,00	31.477,75	0,00	31.477,75	
640032	SALARIOS COOPERA 2023	0,00	4.194,24	0,00	4.194,24	
640051	SALARIOS COOPERA 2022	0,00	32.883,33	0,00	32.883,33	
640100	SALARIOS TANIA GENERAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
640106	SALARIOS MIGUEL ANGEL GENERAL	0,00	877,12	0,00	877,12	
640107	SALARIOS ALBA GENERAL	0,00	3.091,75	0,00	3.091,75	
640108	SALARIOS PAULA GENERAL	0,00	2.219,32	0,00	2.219,32	
640109	SALARIOS PATRICIA GENERAL	0,00	760,20	0,00	760,20	
640114	SALARIOS ROCIO GENERAL	0,00	74,80	0,00	74,80	
640115	SALARIOS AVELINA GENERAL	0,00	206,26	0,00	206,26	
640118	SALARIOS OSCAR GENERAL	0,00	336,52	0,00	336,52	
640119	SALARIOS ANA BARRA GENERAL	0,00	1.228,87	0,00	1.228,87	
641000	INDEM. TERMINACION CONTRATO	0,00	175,89	0,00	175,89	
642000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,04	0,00	0,04	
642001	SEG.SOC. F.EMPREGO CONC. VIGO	0,00	3.606,50	0,00	3.606,50	
642004	SEG.SOC. SERV.SOCI. DIP. PONTE	0,00	1.845,89	0,00	1.845,89	
642017	SEG.SOC. SS.SS. CONCELO	0,00	580,33	0,00	580,33	
642027	SEG. SOCIAL SUBV.XUNTA IRPF	0,00	6.616,67	0,00	6.616,67	
642028	SEGUR.SOCIAL VOLUNTARIADO XERA	0,00	748,06	0,00	748,06	
642031	S.S. C/EMP.SAUDE MENTAL XUNTA	0,00	9.860,53	0,00	9.860,53	
642032	S.SOCIAL C/EMPRESA COOPERA 23	0,00	1.372,67	0,00	1.372,67	
642051	S.S.C/EMPRESA COOPERA 2022	0,00	11.173,04	0,00	11.173,04	
642100	S.S.CARGO EMPRESA XERAL TANIA	0,00	901,08	0,00	901,08	
642106	S.S.C/EMPR GENERAL MIGUEL ANGE	0,00	4,55	0,00	4,55	
642107	SEG.SOCIAL C/E ALBA GENERAL	0,00	1.167,68	0,00	1.167,68	
642108	S.S. C/EMPRESA PAULA GENERAL	0,00	859,98	0,00	859,98	
642109	S.S. C/EMPRESA PATRICIA	0,00	269,44	0,00	269,44	
642114	S.S. C/EMPRESA ROCIO GENERAL	0,00	24,13	0,00	24,13	
642115	S.S. C/EMPRESA AVELINA GENERAL	0,00	17,28	0,00	17,28	
642118	S.SOCIAL C/EMPRESA OSCAR GENER	0,00	1,70	0,00	1,70	
642119	S.SOCIAL C/EMPRESA ANA BARRA	0,00	364,56	0,00	364,56	
642120	S.SOCIAL C/EMPRESA RAQUEL CARB	0,00	6,21	0,00	6,21	
642121	S. SOCIAL C/EMPRESA SANDRA	0,00	5,43	0,00	5,43	
642122	S.SOCIAL C/EMPRESA MARIA CREUS	0,00	6,21	0,00	6,21	
642123	S.SOCIAL C/EMPRESA M.JESUS FIG	0,00	3,13	0,00	3,13	
659000	PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE	0,00	128,54	0,00	128,54	
681001	AMORTIZACION INMOV.MATERIAL	0,00	4.244,99	0,00	4.244,99	
705000	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	4.562,00		4.562,00
705001	SOCIOS	0,00	0,00	80,00		80,00
705002	INGRESOS MONITOR TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	9.985,00		9.985,00
705003	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	817,88		817,88
705004	ACTIVIDAD.CHICOS - NATURALMENTE	0,00	0,00	12.979,00		12.979,00
705009	INGRESOS OBRADOIRO COCIÑA	0,00	0,00	1.099,00		1.099,00
705014	INGRESOS FUNDACION GOTEQ	0,00	0,00	4.288,00		4.288,00
705015	INGRESOS CURSO COSTURA	0,00	0,00	5.050,00		5.050,00
705016	CURSO MONOGRAFICO ESTAMPACION	0,00	0,00	40,00		40,00
705019	INGRESOS DONATIVOS - NATURALM.	0,00	0,00	1.360,00		1.360,00
705020	INGRESOS EXCURSION - NATURALME	0,00	0,00	540,00		540,00
705021	CURSO CONSCIENCIA EMOCIONAL	0,00	0,00	912,50		912,50

Empresa: 062 ASOCIACION XARUMA  
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS  
PERIODO: INIC. HASTA:12/2023

(EUR) Fecha: 31/12/2023 Hoja 4

C U E N T A	N O M B R E	APERTURA	ACUM. DEBE	ACUM. HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
705022	USUARIOS PISO	0,00	0,00	1.244,50		1.244,50
705023	ATENC.INDIVIDUALIZADA NO FOGAR	0,00	0,00	378,00		378,00
740000	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
740001	SUBVENC.CONCELLO VIGO EMPREGO	0,00	0,00	14.761,22		14.761,22
740003	SUBV. DIPUT. PONTIV.SERV. SOCIA	0,00	0,00	5.371,66		5.371,66
740024	SUBV.XUNTA FIARES SAUDE MENTAL	0,00	0,00	17.724,78		17.724,78
740027	INGRESOS SUBV. XUNTA IRPF	0,00	0,00	62.258,50		62.258,50
740029	ING.SUBV.CONCELLO VIGO SER.SOC	0,00	0,00	2.420,97		2.420,97
740030	ING.SUBV.CONC. VIGO IGUALDADE	0,00	0,00	1.960,00		1.960,00
740031	ING.SUBV.XUNTA SAUDE MENTAL	0,00	0,00	8.103,46		8.103,46
740032	INGRESOS SUBV.XUNTA COOPERA 23	0,00	0,00	74.505,00		74.505,00
740828	INGR.SUBV.VOLUNTARIADO BS508B	0,00	0,00	1.505,00		1.505,00
*** TOTAL GENERAL ***			1.158.387,31	1.158.387,31	411.811,35	411.811,35

GASTOS	EJERCICIO 2023	INGRESOS	EJERCICIO 2023
2.Variación de existencias	0,00	1.Importe neto cifra de negocios	43.335,88
4.Aprovisionamientos	1.430,19	3.Trabajos realizados para activo	0,00
6.Gastos de personal	165.130,54	5.Otros ingresos de explotación	190.110,59
7.Otros gastos de explotación	20.995,17	9.Subvenciones de inmovilizado	0,00
8.Amortización del inmovilizado	4.244,99	10.Excesos de provisiones	0,00
11.Deterioro por enaj.inmovilizado	0,00		
TOTAL GASTOS EXPLOTACION ----->	191.800,89	TOTAL INGRESOS EXPLOTACION ----->	233.446,47
BENEFICIO DE EXPLOTACION (1 a 11)	41.645,58	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 -->	191.800,89	TOTAL GENERAL INGRESOS ----->	233.446,47
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	41.645,58	PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17.Impuestos sobre beneficios.	0,00		
TOTAL GENERAL GASTOS ----->	191.800,89		
RESULTADO DEL EJERCICIO BENEFICIOS	41.645,58	RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDAS	0,00

A C T I V O	EJERCICIO 2023	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		A) PATRIMONIO NETO	
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	
II. Inmovilizado material.	123.659,19	I. Capital.	
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	0,00
IV. Inver. empresa grupo lar. plazo	0,00	2. Capital no exigido.	0,00
V. Inversiones financ. lar. plazo	67,58	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	III. Reservas.	154.317,27
		IV. Acciones y part. en patrim. pro	0,00
		V. Resultados ej. anteriores	0,00
		VI. Otras aportaciones de socios	0,00
		VII. Resultado del ejercicio	41.645,58
		VIII. Dividendo a cuenta	0,00
		IX. Otros instr. patrimonio neto	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00
I. Act. no corr. mantenidos venta	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones	0,00
II. Existencias.	0,00		
III. Deudores comerciales y otros.		B) PASIVO NO CORRIENTE	
1. Clientes.	657,00	I. Provisiones a largo plazo	0,00
2. Accionistas desemb. no exigidos	0,00	II. Deudas a largo plazo	
3. Otros deudores.	13.442,85	1. Deudas con entidades cred.	0,00
IV. Inversiones emp. gr. corto plazo	0,00	2. Acreedores arrend. financier	0,00
V. Inversiones financ. corto plazo	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
VI. Periodificaciones corto plazo	0,00	III. Deudas emp. grupo y aso. lar. pl	0,00
VII. Efectivo y otros act. líquidos	71.711,04	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	8.000,00
		IV. Deudas emp. grupo y aso. cor. pl	0,00
		V. Acreedores comerc. y otras	
		1. Proveedores	0,00
		2. Otros acreedores	5.574,81
		VI. Periodificaciones corto plazo	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	209.537,66	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)	209.537,66