

AS PAIS NAIS FAMILIAR. AMIGOS DE PERSOAS  
 G94046380  
 AV CONCORDIA 67 2 D  
 36700  
 PONTEVEDRA

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Periodo 01/01/2018  
 31/12/2018  
 Fecha : 31/12/2018  
 Página: 1 de 1

| Nº CUENTA                         | NOMBRE CUENTA                  | PERIODO          |                  | ACUM. AÑO        |                  | SALDOS           |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                | DEBE             | HABER            | DEBE             | HABER            | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| 602000000                         | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI | 1.142,80         |                  | 1.142,80         |                  | 1.142,80         |                  |
| 602000001                         | COMPRA MATERIAL OFICINA        | 211,15           |                  | 211,15           |                  | 211,15           |                  |
| 623000001                         | GASTOS ASESORIA                | 726,00           |                  | 726,00           |                  | 726,00           |                  |
| 625000000                         | PRIMAS DE SEGUROS              | 481,35           |                  | 481,35           |                  | 481,35           |                  |
| 626000000                         | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | 240,62           | 113,38           | 240,62           | 113,38           | 127,24           |                  |
| 629000000                         | OTROS SERVICIOS                | 1.342,08         |                  | 1.342,08         |                  | 1.342,08         |                  |
| 629000001                         | GASTOS TELEFONO                | 10,00            |                  | 10,00            |                  | 10,00            |                  |
| 651000002                         | TALLER DENTISTA                | 2.875,00         |                  | 2.875,00         |                  | 2.875,00         |                  |
| 651000003                         | CAMPAMENTO DE VERANO           | 3.755,00         |                  | 3.755,00         |                  | 3.755,00         |                  |
| 651000004                         | TALLER ACTIVIDADES CON ANIMAL  | 422,50           |                  | 422,50           |                  | 422,50           |                  |
| 651000005                         | TALLER INSTITUTO MAIS          | 1.000,00         |                  | 1.000,00         |                  | 1.000,00         |                  |
| 654000000                         | REEMBOLSOS DE GASTOS AL ORGANO | 61,00            |                  | 61,00            |                  | 61,00            |                  |
| 720000000                         | CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO | 180,00           | 995,00           | 180,00           | 995,00           |                  | 815,00           |
| 721000002                         | CUOTAS PARTIC. TALLER DENTISTA |                  | 1.070,00         |                  | 1.070,00         |                  | 1.070,00         |
| 721000003                         | CUOTA PART. CAMPAMENTO CONECTA |                  | 1.530,00         |                  | 1.530,00         |                  | 1.530,00         |
| 740000000                         | SUBVENCIONES DONACIONES Y LEG  |                  | 9.600,00         |                  | 9.600,00         |                  | 9.600,00         |
| 778000000                         | INGRESOS EXCEPCIONALES         |                  | 0,04             |                  | 0,04             |                  | 0,04             |
| <b>TOTAL SUMAS Y SALDOS .....</b> |                                | <b>12.447,50</b> | <b>13.308,42</b> | <b>12.447,50</b> | <b>13.308,42</b> | <b>12.154,12</b> | <b>13.015,04</b> |