

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2021

(Eur)

Periodo : 01-2021/12-2021

Pág. 1

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6	COMPRAS	240.752,67	1.149,89	240.752,67	1.149,89	239.602,78	
60	COMPRAS	2.941,30		2.941,30		2.941,30	
600	Compras de bien. destianados ac	114,95		114,95		114,95	
6000	Compras de bien. destianados ac	114,95		114,95		114,95	
600000000	Compras de bien. destianados ac	114,95		114,95		114,95	
602	Compras de otros aprovisionam.	2.826,35		2.826,35		2.826,35	
6020	Compras de otros aprovisionamie	2.826,35		2.826,35		2.826,35	
602000000	Compras de otros aprovisionamie	2.826,35		2.826,35		2.826,35	
62	SERVICIOS EXTERIORES	48.756,53	1.149,89	48.756,53	1.149,89	47.606,64	
621	Arrendamientos y cánones	1.096,32		1.096,32		1.096,32	
6210	Arrendamientos y cánones	1.096,32		1.096,32		1.096,32	
621000000	Arrendamientos y cánones	1.096,32		1.096,32		1.096,32	
622	Reparaciones y conservación	600,18		600,18		600,18	
6220	Reparaciones y conservación	600,18		600,18		600,18	
622000000	Reparaciones y conservación	600,18		600,18		600,18	
623	Servic.profes.independientes	18.189,36		18.189,36		18.189,36	
6230	Servic.profes.independientes	18.189,36		18.189,36		18.189,36	
623000000	Servicios de profesionales indepe	18.189,36		18.189,36		18.189,36	
625	Primas de seguros	5.695,40	820,19	5.695,40	820,19	4.875,21	
6250	Primas de seguros	5.695,40	820,19	5.695,40	820,19	4.875,21	
625000000	Primas de seguros	5.695,40	820,19	5.695,40	820,19	4.875,21	
626	Servic.bancarios y similares	475,10	329,70	475,10	329,70	145,40	
6260	Servicios bancarios y similares	475,10	329,70	475,10	329,70	145,40	
626000000	Servicios bancarios y similares	475,10	329,70	475,10	329,70	145,40	
627	Publ.prop.y relacion.públicas	2.470,95		2.470,95		2.470,95	
6270	Publ.prop.y relacion.públicas	2.470,95		2.470,95		2.470,95	
627000000	Publ.prop.y relacion.públicas	2.470,95		2.470,95		2.470,95	
629	Otros servicios	20.229,22		20.229,22		20.229,22	
6290	Otros servicios	20.229,22		20.229,22		20.229,22	
629000000	Otros servicios	952,96		952,96		952,96	
629000001	Bolsas asistencia	3.205,68		3.205,68		3.205,68	
629000002	Gastos viaje	3.250,87		3.250,87		3.250,87	
629000004	TELEFONIA E INTERNET	1.600,14		1.600,14		1.600,14	
629000005	GASTOS FURGONETA	11.196,65		11.196,65		11.196,65	
629000006	DIETAS PROYECTOS	22,92		22,92		22,92	
64	GASTOS DE PERSONAL	186.431,98		186.431,98		186.431,98	
640	Sueldos y salarios	137.913,80		137.913,80		137.913,80	
6400	Sueldos y salarios	137.913,80		137.913,80		137.913,80	
640000008	LOPEZ LOPEZ MARIA	27.541,10		27.541,10		27.541,10	
640000010	GONZALEZ TRUQUE FERNAND	17.020,67		17.020,67		17.020,67	
640000011	RODRIGUEZ GONZALEZ NOA	18.257,42		18.257,42		18.257,42	
640000012	REQUEIJO FOLGUEIRA MARIA	13.819,74		13.819,74		13.819,74	
640000013	DE LA TORRE BARONA STEISY	18.257,42		18.257,42		18.257,42	
640000014	LOPEZ ALVAREDO CARLOS	13.819,74		13.819,74		13.819,74	
640000015	FERNANDEZ VARELA, PATRICI	14.106,33		14.106,33		14.106,33	
640000016	FERNANDEZ VARELA PATRICI/	5.735,28		5.735,28		5.735,28	
<b>Suma y Sigue :</b>		240.752,67	1.149,89	240.752,67	1.149,89	239.602,78	

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2021

(Eur)

Periodo : 01-2021/12-2021

Pág. 2

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	240.752,67	1.149,89	240.752,67	1.149,89	239.602,78	
640000017	JIMENEZ GALANES GONZALEZ	4.984,22		4.984,22		4.984,22	
640000018	GONZALEZ TRUQUE, FERNANI	1.919,38		1.919,38		1.919,38	
640000019	Mª SILVINA LOPEZ ETCHEVERI	817,50		817,50		817,50	
640000020	NEREA ROCA PRIETO	817,50		817,50		817,50	
640000021	QUEILA BOUZA PETEIRA	817,50		817,50		817,50	
641	Indemnizaciones	3.127,29		3.127,29		3.127,29	
6410	Indemnizaciones	3.127,29		3.127,29		3.127,29	
641000000	Indemnizaciones	3.127,29		3.127,29		3.127,29	
642	Seg.Soc.a cargo de la entidad	44.895,89		44.895,89		44.895,89	
6420	Seg.Soc.a cargo de la entidad	44.895,89		44.895,89		44.895,89	
642000008	LOPEZ LOPEZ MARIA	8.914,01		8.914,01		8.914,01	
642000010	GONZALEZ TRUQUE FERNAND	5.548,87		5.548,87		5.548,87	
642000011	RODRIGUEZ GONZALEZ NOA	5.951,93		5.951,93		5.951,93	
642000012	REQUEIJO FOLGUEIRA MARIA	4.505,35		4.505,35		4.505,35	
642000013	DE LA TORRE BARONA STEISY	5.951,93		5.951,93		5.951,93	
642000014	LOPEZ ALVAREDO CARLOS	4.505,35		4.505,35		4.505,35	
642000015	FERNANDEZ VARELA PATRICI/	4.598,67		4.598,67		4.598,67	
642000016	FERNANDEZ VARELA PATRICI/	1.869,69		1.869,69		1.869,69	
642000017	JIMENEZ GALANES GONZALEZ	1.624,85		1.624,85		1.624,85	
642000018	GONZALEZ TRUQUE, FERNANI	625,71		625,71		625,71	
642000019	Mª SILVINA LOPEZ ETCHEVERI	266,51		266,51		266,51	
642000020	NEREA ROCA PRIETO	266,51		266,51		266,51	
642000021	QUEILA BOUZA PETEIRO	266,51		266,51		266,51	
649	Otros gastos sociales	495,00		495,00		495,00	
6490	Otros gastos sociales	495,00		495,00		495,00	
649000000	Otros gastos sociales	495,00		495,00		495,00	
66	GASTOS FINANCIEROS	2.042,72		2.042,72		2.042,72	
662	Intereses de deudas	2.042,72		2.042,72		2.042,72	
6623	Int.deudas entidad.de crédito	2.042,72		2.042,72		2.042,72	
662300000	Int.deudas entidad.de crédito	2.042,72		2.042,72		2.042,72	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZA	580,14		580,14		580,14	
681	Amortiz.inmovilizado material	580,14		580,14		580,14	
6810	Amortiz.inmovilizado material	580,14		580,14		580,14	
681000000	Amortiz.inmovilizado material	580,14		580,14		580,14	
7	VENTAS E INGRESOS	2.987,61	238.959,75	2.987,61	238.959,75		235.972,14
	<b>TOTAL</b>	243.740,28	240.109,64	243.740,28	240.109,64	239.602,78	235.972,14
	<b>Result. Ant.:</b>				3.630,64		3.630,64
	<b>Total Balance:</b>	243.740,28	240.109,64	243.740,28	243.740,28	239.602,78	239.602,78