



algalia

ASESORÍA · CONSULTORÍA

SERVIZOS PARA O TERCEIRO SECTOR



INFORMACIÓN CONTABLE EXERCICIO 2014 EAPN-GALICIA

Santiago, a 6 de maio de 2015

DIRIXIDO A:

DIRECCIÓN EAPN-GALICIA



BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español - EAPN Galicia
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	2014	2013
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.472,34 €	- €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	1.472,34 €	- €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	- €	- €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias	- €	- €
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	- €	- €
474	VII. Activos por Impuesto diferido	- €	- €
	B) ACTIVO CORRIENTE	33.829,25 €	27.131,02 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias	- €	- €
447,448,(495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	3.300,00 €	- €
430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.226,11 €	9.787,50 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	- €	- €
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	- €	- €
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	- €	- €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.303,14 €	17.343,52 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)	35.301,59 €	27.131,02 €

BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español - EAPN Galicia
(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2014	2013
	A) PATRIMONIO NETO	17.790,22 €	15.620,55 €
	A-1) Fondos propios	17.790,22 €	15.620,55 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social	- €	- €
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social	- €	- €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)	- €	- €
11	II. Reservas	- €	- €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	15.620,55 €	8.681,57 €
129	IV. Excedente del ejercicio	2.169,67 €	6.938,98 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	- €	- €
	B) PASIVO NO CORRIENTE	- €	- €
14	I. Provisiones a largo plazo	- €	- €
	II. Deudas a largo plazo	- €	- €
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito	- €	- €
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero	- €	- €
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo	- €	- €
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	- €	- €
181	V. Periodificaciones a largo plazo	- €	- €
	C) PASIVO CORRIENTE	17.511,37 €	11.510,47 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo	- €	- €
	II. Deudas a corto plazo	16.881,81 €	8.808,75 €
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.	- €	- €
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	- €	- €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo.	16.881,81 €	8.808,75 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	- €	- €
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	- €	- €
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	629,56 €	2.701,72 €
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	- €	- €
410,411,419,438,465,475,476,477 485,568	2. Otros acreedores.	629,56 €	2.701,72 €
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	- €	- €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	35.301,59 €	27.131,02 €

**CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL DEL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**
Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español - EAPN Galicia
(en euros)

NÚMEROS DE CUENTAS		(Debe) Haber	
		2014	2013
	A) Excedente del ejercicio	2.169,67 €	6.938,98 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	53.189,59 €	67.797,86 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	6.400,00 €	5.600,00 €
721	b) Aportaciones de usuarios	1.945,00 €	24.635,00 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	- €	- €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	44.844,59 €	37.562,86 €
728	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	- €	- €
(650)	3. Ayudas monetarias y otros	- €	71,35 €
(651)	a) Ayudas monetarias	- €	- €
(653),(654)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(658)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- €	- €
	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	71,35 €
(6930),71*,7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	- €	- €
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	-35.321,76 €	-48.226,16 €
75	7. Otros ingresos de la actividad	- €	- €
(64)	8. Gastos de personal	-10.399,25 €	- 1.025,45 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	9. Otros gastos de la actividad	- 4.901,24 €	- 9.222,93 €
(68)	10. Amortización del inmovilizado	- 4,86 €	- €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	- €	- €
7951,7952,7955	12. Excesos de provisiones	- €	- €
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	- €	- €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.562,48 €	9.251,97 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros	- €	- €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	- €	- €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
(668),768	17. Diferencias de cambio	- €	- €
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	- €	- €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	2.562,48 €	9.251,97 €
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios.	- 392,81 €	- 2.312,99 €
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	2.169,67 €	6.938,98 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	44.807,19 €	37.562,86 €
	1. Subvenciones recibidas	9.593,94 €	978,75 €
	2. Donaciones y legados recibidos	35.213,25 €	36.584,11 €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	44.807,19 €	37.562,86 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	- 44.807,19 €	- 37.562,86 €
	1. Subvenciones recibidas	- 9.593,94 €	- 978,75 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- 35.213,25 €	- 36.584,11 €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	- 44.807,19 €	- 37.562,86 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	- €	- €
	E) Ajustes por cambios de criterio	- €	- €
	F) Ajustes por errores	- €	- €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	- €	- €
	H) Otras variaciones	- €	- €
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	2.169,67 €	6.938,98 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

1

Fecha listado

06/05/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2014	2013
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia			
a) Cuotas de asociados y afiliados			
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	6.400,00	5.600,00
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	6.400,00	5.600,00
b) Aportaciones de usuarios			
721	CUOTAS DE USUARIOS	1.945,00	24.635,00
72100001	ORGANIZACION FOROS	1.945,00	4.305,00
72100002	PROGRAMAS VOLUNTARIADO		20.330,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc			
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	44.844,59	37.562,86
74010001	SUBV. COOPERACION	9.593,94	978,75
74060000	DONACIONES Y LEGADOS	37,40	
74060001	DONACION SERVICIOS EAPN ESPAÑA	6.068,61	7.439,47
74060002	DONACION PERSONAL EAPN-ESPAÑA	29.144,64	29.144,64
3. Gastos por ayudas y otros			
d) Reintegro de subv, donac y legados			
658	REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG		-71,35
65800000	REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI		-71,35
6. Aprovisionamientos			
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-108,51	-423,50
60200000	COMPRAS DE OTROS APROV.	-108,51	
60200001	MATERIAL OFICINA		-423,50
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-35.213,25	-47.802,66
60700000	TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT.		-694,54
60700001	SERVICIOS EAPN ESPAÑA GASTOS	-6.068,61	-7.439,47
60700002	PERSONAL EAPN-ESPAÑA	-29.144,64	-29.144,64
60700003	SERVICIOS PROGRAMA INCLUSION		-10.524,01
8. Gastos de personal			
640	SUELDOS Y SALARIOS	-7.921,19	-770,44
64010000	SUELDOS Y SALARIOS COOPERACIO	-7.921,19	-770,44
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-2.478,06	-255,01
64210000	SEGURIDAD SOCIAL COOPERACION	-2.478,06	-255,01
9. Otros gastos de la actividad			
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-206,09	-161,00
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-161,00
62100001	DOMINIO WEB	-206,09	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-165,26	-100,43

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

2

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2014	2013
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-165,26	-100,43
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-1.352,50	-5.850,11
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-26,00	-26,02
62300001	ASESORIAS	-733,36	-887,29
62300002	CONSULTORIAS		-4.694,80
62300003	PONENCIAS/FORMACION	-593,14	-242,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-106,03	-114,69
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-106,03	-114,69
628	SUMINISTROS	-992,89	-796,70
62800001	TELEFONO	-992,89	-796,70
629	OTROS SERVICIOS	-1.878,47	-1.600,00
62900000	OTROS SERVICIOS	-102,54	-385,75
62900001	DESPLAZAMIENTOS	-1.145,93	-584,25
62910001	CUOTA EAPN-ESPAÑA	-630,00	-630,00
655	PÉRD.CRÉD.INCOBRABLES DE LA AC	-200,00	-600,00
65500001	CONDONACION CUOTAS AFILIADOS	-200,00	-600,00
10.	Amortización del inmovilizado	-4,86	
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4,86	
68000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	-4,86	
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	2.562,48	9.251,97
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.562,48	9.251,97
19.	Impuestos sobre beneficios	-392,81	-2.312,99
630	IMPUESTO CORRIENTE	-305,13	-2.312,99
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	-305,13	-2.312,99
633	AJUST. NEGAT. EN IMPOSIC. S/B	-87,68	
63300000	AJUS.NEG.IMPOS.SOBRE BENEF.	-87,68	
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	2.169,67	6.938,98
B)	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N		
1.	Subvenciones recibidas	9.593,94	
942	INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	9.593,94	
94210000	INGR. OTR.SUBV. CC.AA.	9.593,94	
2.	Donaciones y legados recibidos	35.213,25	
942	INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	35.213,25	
94260000	INGR. OTR.DONAC. Y LEGAD	35.213,25	
B.1)	VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3	44.807,19	
C)	RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.		
1.	Subvenciones recibidas	-9.593,94	
842	TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-9.593,94	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

3

Fecha listado

06/05/2015

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2014	2013
84210000	TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.	-9.593,94	
2.	Donaciones y legados recibidos.	-35.213,25	
842	TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-35.213,25	
84260000	TRANSF. OTR.DONA.Y LEGA.	-35.213,25	
C.1)	VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-44.807,19	
D)	VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+		
I)	RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	2.169,67	6.938,98

Balance de Situación

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

1

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.472,34	
I. Inmovilizado intangible		1.472,34	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.477,20	
20600001	PAGINA WEB	1.477,20	
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-4,86	
28060001	A.A. PAGINA WEB	-4,86	
B) ACTIVO CORRIENTE		33.829,25	27.131,02
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		3.300,00	
447	USUARIOS, DEUDORES	1.900,00	
44700003	XUNTA DE GALICIA	1.900,00	
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	1.400,00	
44820009	FUND SECRETARIADO GRAL.GITANO	600,00	
44820012	PLATAFORMA POLO EMPREGO	200,00	
44820017	FAGAL FED.ASOC.GALEGA FAMIL.	200,00	
44820018	MEDICOS DEL MUNDO	200,00	
44820020	ECOS DO SUR	200,00	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		18.226,11	9.787,50
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	18.226,11	9.787,50
47081001	XUNTA CONS. TRABALLO	17.667,00	9.787,50
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	559,11	
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		12.303,14	17.343,52
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	12.303,14	17.343,52
57200001	NGC 148710	12.303,14	17.343,52
TOTAL ACTIVO (A + B)		35.301,59	27.131,02

Balance de Situación

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y

Página

2

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2014	2013
A) PATRIMONIO NETO		17.790,22	15.620,55
A-1) Fondos propios		17.790,22	15.620,55
III. Excedentes de ejercicios anteriores		15.620,55	8.681,57
120	REMANENTE	15.620,55	8.681,57
12000000	REMANENTE	7.677,30	7.677,30
12001200	RESULTADO POSITIVO 2012	1.004,27	1.004,27
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	6.938,98	
IV. Excedente del ejercicio		2.169,67	6.938,98
C) PASIVO CORRIENTE		17.511,37	11.510,47
II. Deudas a corto plazo		16.881,81	8.808,75
3. Otras deudas a corto plazo		16.881,81	8.808,75
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	16.881,81	8.808,75
52210002	COOP. 13/14 TR352A 2013.203-0		8.808,75
52210003	COOP. 14/15 TR352A 2014.232-0	16.881,81	
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		629,56	2.701,72
2. Otros acreedores		629,56	2.701,72
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	336,84	
41000010	ALGALIA SOCIEDADE COOPERATIVA	17,30	
41020005	MUÑOZ UCHER LIDIA	319,54	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	61,17	2.397,40
47510001	H.P. RETENC. NOMINAS&CURSOS	29,57	15,41
47510002	H.P. RETENC. PROFES.INDEPEND.	31,60	69,00
47520000	HACIENDA PUB.ACREE.IMP.SOC.		2.312,99
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	231,55	304,32
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	231,55	304,32
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		35.301,59	27.131,02

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

1

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

12000000 - REMANENTE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	7.677,30	-7.677,30
	Total cuenta		0,00	7.677,30	-7.677,30

12001200 - RESULTADO POSITIVO 2012

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	1.004,27	-1.004,27
	Total cuenta		0,00	1.004,27	-1.004,27

12001300 - RESULTADO POSITIVO 2013

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	6.938,98	-6.938,98
	Total cuenta		0,00	6.938,98	-6.938,98

20600001 - PAGINA WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
26/12/2014	IVA no/VERSAL COMUNICACION S	01-479-14	277,20		277,20
26/12/2014	F.CREACION PAG.WEB EAPN GALI	01-479-14	1.200,00		1.477,20
	Total cuenta		1.477,20	0,00	1.477,20

28060001 - A.A. PAGINA WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE PAGINA WEB	01-479-14		4,86	-4,86 68000000
	Total cuenta		0,00	4,86	-4,86

40000003 - ALCAMPO, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
09/05/2014	F.SUPERMERCADO	700139		34,64	-34,64
09/05/2014	PG.ALCAMPO SA		34,64		55100002
	Total cuenta		34,64	34,64	0,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

2

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

40000004 - INTERMON OXFAM

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/05/2014	F.PRODUCTOS COMERCIO JUSTO	61179		51,57	-51,57	
12/05/2014	PG.INTERMON OXFAM		51,57			55100002
Total cuenta			51,57	51,57	0,00	

40000005 - PANXEA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/11/2014	F.VARIOS ALMUERZO PERIODISTA 14-20			22,30	-22,30	
11/11/2014	PG.PANXEA S COOP GALEGA		22,30			55100002
Total cuenta			22,30	22,30	0,00	

41000000 - ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/02/2014	DIETAS RUTH LILIANA			9,60	-9,60	62900001
25/02/2014	PG.DIETAS RUTH LILIANA		9,60			55100002
25/09/2014	DIETAS			27,00	-27,00	62900001
02/10/2014	DIETAS			14,60	-41,60	62900001
13/10/2014	PG.DIETAS		27,00		-14,60	57200001
26/12/2014	PG.DIETAS		14,60			57200001
Total cuenta			51,20	51,20	0,00	

41000003 - R CABLE Y TELECOMUNICACIONES G

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/01/2014	F.TFNO.FIJO	1		78,28	-78,28	
13/01/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC		78,28			57200001
01/02/2014	F.TFNO.FIJO	2		78,67	-78,67	
14/02/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC		78,67			57200001
01/03/2014	F.TFNO.FIJO	3		79,52	-79,52	
17/03/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC		79,52			57200001
01/04/2014	F.TFNO.FIJO	4		77,92	-77,92	
14/04/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC		77,92			57200001
01/05/2014	F.TFNO.FIJO	5		78,53	-78,53	
13/05/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC		78,53			57200001
01/06/2014	F.TFNO.FIJO	6		81,63	-81,63	
13/06/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC		81,63			57200001
01/07/2014	F.TFNO.FIJO	7		78,69	-78,69	
14/07/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC		78,69			57200001
01/08/2014	F.TFNO.FIJO	8		78,32	-78,32	
Suma y sigue			553,24	631,56	-78,32	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

3

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

41000003 - R CABLE Y TELECOMUNICACIONES G

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		553,24	631,56	-78,32	
12/08/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC		78,32			57200001
01/09/2014	F.TFNO.FIJO	S/J		77,92	-77,92	
12/09/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICA		77,92			57200001
01/10/2014	F.TFNO.FIJO	S/J		103,11	-103,11	
14/10/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICA		103,11			57200001
01/11/2014	F.TFNO.FIJO	S/J		101,92	-101,92	
14/11/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICA		101,92			57200001
01/12/2014	F.TFNO.FIJO	S/J		78,38	-78,38	
15/12/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICA		78,38			57200001
	Total cuenta		992,89	992,89	0,00	

41000004 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
03/02/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50			57200001
03/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
03/03/2014	PG.NCG BANCO SA		2,50			57200001
20/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
20/03/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
03/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,30	-2,30	62600000
03/04/2014	PG.NCG BANCO SA		2,30			57200001
02/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,17	-2,17	62600000
02/05/2014	PG.NCG BANCO SA		2,17			57200001
30/05/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			1,80
30/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80		62600000
06/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			2,17	-2,17	62600000
06/06/2014	PG.NCG BANCO SA		2,17			57200001
16/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
16/06/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
21/06/2014	F.COMISION ADMINISTRACION			19,20	-19,20	62600000
21/06/2014	PG.NCG BANCO SA		19,20			57200001
21/06/2014	F.COMISION MANTENIMIENTO			15,00	-15,00	62600000
21/06/2014	PG.NCG BANCO SA		15,00			57200001
21/08/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
21/08/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
17/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
17/09/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
13/10/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
06/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
06/11/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
	Suma y sigue		58,44	58,44		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

4

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

41000004 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		58,44	58,44		
01/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
01/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-3,60	62600000
01/12/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80		-1,80	57200001
01/12/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
01/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
01/12/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
20/12/2014	F.COMISION ADMINISTRACION			14,80	-14,80	62600000
20/12/2014	F.COMISION MANTENIMIENTO			19,00	-33,80	62600000
20/12/2014	PG.NCG BANCO SA		14,80		-19,00	57200001
20/12/2014	PG.NCG BANCO SA		19,00			57200001
26/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
26/12/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
26/12/2014	PG.NCG BANCO SA		4,79		4,79	57200001
26/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			4,79		62600000
26/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	62600000
26/12/2014	PG.NCG BANCO SA		1,80			57200001
	Total cuenta		106,03	106,03	0,00	

41000005 - BRINCO SOLUCIONES INTEGRALES S

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/11/2014	F.REPARACION ORDENADOR	506-A		165,26	-165,26	
01/12/2014	PG.BRINCO		165,26			57200001
	Total cuenta		165,26	165,26	0,00	

41000007 - VIAJES TROTTA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/03/2014	F.ALOJAMIENTO HOTEL	2140066		55,00	-55,00	62900001
10/03/2014	F.BILLETE AVION	2140195		150,08	-205,08	
20/03/2014	PG.VIAJES TROTTA SA		205,08			57200001
	Total cuenta		205,08	205,08	0,00	

41000010 - ALGALIA SOCIEDADE COOPERATIVA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/01/2014	F.ASESORIA	95-2014		17,30	-17,30	
04/02/2014	PG.ALGALIA		17,30			57200001
24/02/2014	F.ASESORIA	213-2014		17,30	-17,30	
04/03/2014	PG.ALGALIA		17,30			57200001
	Suma y sigue		34,60	34,60		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

5

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

41000010 - ALGALIA SOCIEDADE COOPERATIVA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		34,60	34,60		
27/03/2014	F.ASESORIA	335-2014		17,30	-17,30	
02/04/2014	PG.ALGALIA		17,30			57200001
28/04/2014	F.ASESORIA	452-2014		17,30	-17,30	
05/05/2014	PG.ALGALIA		17,30			57200001
27/05/2014	F.ASESORIA	571-2014		17,30	-17,30	
30/05/2014	PG.ALGALIA		17,30			57200001
27/06/2014	F.ASESORIA	697-2014		17,30	-17,30	
03/07/2014	PG.ALGALIA		17,30			57200001
29/08/2014	PG.ALGALIA		21,49		21,49	57200001
29/08/2014	PG.GONZALEZ NIETO JUAN CARLO			21,49		41020002
28/10/2014	F.ASESORIA	1200		612,26	-612,26	
03/11/2014	PG.ALGALIA		612,26			57200001
29/12/2014	F.ASESORIA	1455		17,30	-17,30	
	Total cuenta		737,55	754,85	-17,30	

41000011 - CORREOS S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/12/2014	F.CORREOS	71827		7,00	-7,00	62900000
04/12/2014	PG.CORREOS		7,00			55100002
	Total cuenta		7,00	7,00	0,00	

41000027 - DINAHOSTING, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/01/2014	F.REGISTRO DOMINIO	902023		75,50	-75,50	
27/01/2014	PG.DINAHOSTING		75,50			57200001
23/09/2014	F.REGISTRO DOMINIO	19523		10,59	-10,59	
25/09/2014	PG.DINAHOSTING		10,59			57200001
	Total cuenta		86,09	86,09	0,00	

41000028 - VIAJES HELICE SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2014	F.HOSPEDAJE	3605-14		60,00	-60,00	
13/10/2014	PG.VIAJES HELICE		60,00			57200001
	Total cuenta		60,00	60,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

6

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

41000029 - FUND CIUDADANA CIVIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/11/2014	F.PONENCIA IV FORO	10-2014		242,00	-242,00	
01/12/2014	PG.FUND CIUDADANA CIVIO		242,00			57200001
	Total cuenta		242,00	242,00	0,00	

41000030 - REY FUENTES JOSE IGNACIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/11/2014	F.ALMUERZO GUIA ESTILO	31		33,00	-33,00	
26/12/2014	PG.REY FUENTES JOSE IGNACIO		33,00			57200001
	Total cuenta		33,00	33,00	0,00	

41020002 - GONZALEZ NIETO JUAN CARLOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/07/2014	F.REGISTRO MERCANTIL	1283		21,49	-21,49	
29/08/2014	PG.GONZALEZ NIETO JUAN CARLO		21,49			41000010
	Total cuenta		21,49	21,49	0,00	

41020005 - MUÑOZ UCHER LIDIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/11/2014	F.TALLER TIC Y VOLUNTARIADO	007-2014		319,54	-319,54	
	Total cuenta		0,00	319,54	-319,54	

41200000 - BENEFICIARIOS, ACREEDORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/02/2014	GASTOS DESPLAZ.VOLUNTARIA			31,70	-31,70	62900001
03/02/2014	PG.GASTOS DESPL.VOLUNTARIA		31,70			55100002
	Total cuenta		31,70	31,70	0,00	

44700000 - USUARIOS, DEUDORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/10/2014	F.FORO POBREZA INSCR.	CU1	5,00		5,00	72100001
01/10/2014	F.FORO POBREZA INSCR.	CU2	5,00		10,00	72100001
01/10/2014	F.FORO POBREZA INSCR.	CU3	15,00		25,00	72100001
	Suma y sigue		25,00		25,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

7

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

44700000 - USUARIOS, DEUDORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		25,00		25,00	
01/10/2014	F.FORO POBREZA INSCR.	CU4	5,00		30,00	72100001
06/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ			5,00	25,00	57200001
06/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ			15,00	10,00	57200001
08/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ			5,00	5,00	57200001
09/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ			5,00		57200001
	Total cuenta		30,00	30,00	0,00	

44700001 - FUND PRIVADA INTERVIDA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ			15,00	-15,00	57200001
09/10/2014	F.CUOTA INSCR.IV FORO POBREZ 1-2014		15,00			72100001
	Total cuenta		15,00	15,00	0,00	

44700003 - XUNTA DE GALICIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/11/2014	F.ACTIV.FORMAC.Y SENSIBIL.	22-2014	1.900,00		1.900,00	72100001
	Total cuenta		1.900,00	0,00	1.900,00	

44820001 - FUND JUAN SOÑADOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	7-2014	400,00		400,00	72000000
26/11/2014	CB.CUOTA FUND JUAN SOÑADOR			400,00		57200001
	Total cuenta		400,00	400,00	0,00	

44820002 - FUND ERGUETE INTEGRACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	14-2014	200,00		200,00	72000000
10/11/2014	CB.CUOTA FUND ERGUETE			200,00		57200001
	Total cuenta		200,00	200,00	0,00	

44820003 - FUND MENIÑOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

8

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

44820003 - FUND MENIÑOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	6-2014	400,00		400,00	72000000
01/12/2014	CB.CUOTA FUND MENIÑOS			400,00		57200001
	Total cuenta		400,00	400,00	0,00	

44820004 - FUND RONSEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	13-2014	200,00		200,00	72000000
15/12/2014	CB.CUOTA FUNDACION RONSEL			200,00		57200001
	Total cuenta		200,00	200,00	0,00	

44820005 - COGAMI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	4-2014	600,00		600,00	72000000
01/12/2014	CB.CUOTA COGAMI			600,00		57200001
	Total cuenta		600,00	600,00	0,00	

44820006 - FED DOWN GALICIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	2-2014	400,00		400,00	72000000
04/12/2014	CB.CUOTA DOWN GALICIA			400,00		57200001
	Total cuenta		400,00	400,00	0,00	

44820007 - FED AUTISMO GALICIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	8-2014	200,00		200,00	72000000
14/11/2014	CB.CUOTA FED AUTISMO GALICIA			200,00		57200001
	Total cuenta		200,00	200,00	0,00	

44820008 - IGAXES (INSTIT.GALEGO DE XESTI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	3-2014	600,00		600,00	72000000
11/11/2014	CB.CUOTA IGAXES3			600,00		57200001
	Suma y sigue		600,00	600,00		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

9

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

44820008 - IGAXES (INSTIT.GALEGO DE XESTI)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		600,00	600,00		
	Total cuenta		600,00	600,00	0,00	

44820009 - FUND SECRETARIADO GRAL.GITANO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	5-2014	600,00		600,00	72000000
	Total cuenta		600,00	0,00	600,00	

44820010 - CARITAS TUI VIGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	15-2014	600,00		600,00	72000000
12/11/2014	CB.CUOTA CARITAS TUI VIGO			600,00		57200001
	Total cuenta		600,00	600,00	0,00	

44820011 - FEAFES GALICIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	10-2014	400,00		400,00	72000000
03/12/2014	CB.CUOTA FEAFES GALICIA			400,00		57200001
	Total cuenta		400,00	400,00	0,00	

44820012 - PLATAFORMA POLO EMPREGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	16-2014	200,00		200,00	72000000
	Total cuenta		200,00	0,00	200,00	

44820013 - ASOC BOA VIDA INCLUSION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	17-2014	200,00		200,00	72000000
20/10/2014	CONDONACION CUOTA ASOC. BOA	17-2014		200,00		65500001
	Total cuenta		200,00	200,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

10

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

44820014 - EMANUS FUND SOCIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	9-2014	200,00		200,00	72000000
19/12/2014	CB.CUOTA EMAUS FUNDACION SOC			200,00		57200001
	Total cuenta		200,00	200,00	0,00	

44820015 - FEGADACE DANO CEREBRAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	12-2014	200,00		200,00	72000000
12/11/2014	CB.CUOTA FED.GALEGA DANO CER			200,00		57200001
	Total cuenta		200,00	200,00	0,00	

44820016 - ACCEM GALICIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	11-2014	200,00		200,00	72000000
13/11/2014	CB.CUOTA ACCEM			200,00		57200001
	Total cuenta		200,00	200,00	0,00	

44820017 - FAGAL FED.ASOC.GALEGA FAMIL.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	18-2014	200,00		200,00	72000000
	Total cuenta		200,00	0,00	200,00	

44820018 - MEDICOS DEL MUNDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	19-2014	200,00		200,00	72000000
	Total cuenta		200,00	0,00	200,00	

44820019 - ACPA ASAMBLEA DE COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	20-2014	200,00		200,00	72000000
14/11/2014	CB.CUOTA ASAMBLEA COOP.POR L			200,00		57200001
	Total cuenta		200,00	200,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

11

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

44820020 - ECOS DO SUR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	21-2014	200,00		200,00	72000000
	Total cuenta		200,00	0,00	200,00	

46500002 - MUIÑOS GAREL ALBA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	NOMINAS ENERO			1.062,57	-1.062,57	
03/02/2014	PG.NOMINA		1.062,57			57200001
28/02/2014	NOMINAS FEBRERO			1.062,57	-1.062,57	
03/03/2014	PG.NOMINA		1.062,57			57200001
31/03/2014	NOMINAS MARZO			53,46	-53,46	
31/03/2014	NOMINAS MARZO			1.089,30	-1.142,76	
31/03/2014	NOMINAS MARZO			6,38	-1.149,14	
03/04/2014	PG.NOMINA		1.149,14			57200001
30/04/2014	NOMINAS ABRIL			1.086,80	-1.086,80	
02/05/2014	PG.NOMINA		1.086,80			57200001
31/05/2014	NOMINAS MAYO			1.086,80	-1.086,80	
06/06/2014	PG.NOMINA		1.086,80			57200001
16/06/2014	PG.NOMINA		624,68		624,68	57200001
30/06/2014	NOMINAS JUNIO			434,72	189,96	
30/06/2014	NOMINAS JUNIO			189,96		
	Total cuenta		6.072,56	6.072,56	0,00	

46500003 - SEGADE FERNANDEZ LAURA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/12/2014	PG.NOMINA		524,07		524,07	57200001
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE			524,07		
	Total cuenta		524,07	524,07	0,00	

47081001 - XUNTA CONS. TRABALLO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		9.787,50	0,00	9.787,50	
> 09/04/2014	CB.XUNTA GALICIA			9.787,50		57200001
21/10/2014	SUBV. COOP. TR352A 2014.232- 2014/232-0		17.667,00		17.667,00	52210003
	Total cuenta		27.454,50	9.787,50	17.667,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

12

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

47090000 - HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	LIQUIDACION IS 2014		559,11		559,11	
	Total cuenta		559,11	0,00	559,11	

47300000 - HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	PG.MOD.202 2P		432,12		432,12	57200001
22/12/2014	PG.MOD.202 3P		432,12		864,24	57200001
31/12/2014	LIQUIDACION IS 2014			864,24		
	Total cuenta		864,24	864,24	0,00	

47510001 - H.P. RETENC. NOMINAS&CURSOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		0,00	15,41	-15,41	
>	20/01/2014 PG.MOD.111 4T-2013		15,41			
>	31/01/2014 NOMINAS ENERO			139,32	-139,32	
>	28/02/2014 NOMINAS FEBRERO			139,32	-278,64	
>	31/03/2014 NOMINAS MARZO			150,69	-429,33	
>	21/04/2014 PG.MOD.111 1T-2014		429,33		57200001	
>	30/04/2014 NOMINAS ABRIL			145,33	-145,33	
>	31/05/2014 NOMINAS MAYO			145,33	-290,66	
>	30/06/2014 NOMINAS JUNIO			81,71	-372,37	
>	21/07/2014 PG.MOD.111 2T-2014		372,37		57200001	
>	31/12/2014 NOMINAS DICIEMBRE			29,57	-29,57	
	Total cuenta		817,11	846,68	-29,57	

47510002 - H.P. RETENC. PROFES.INDEPEND.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	69,00	-69,00	
20/01/2014	PG.MOD.111 4T-2013		69,00			
17/07/2014	Reten./GONZALEZ NIETO JUAN C 1283			4,51	-4,51	
20/10/2014	PG.MOD.111 3T-2014		4,51		57200001	
29/11/2014	Reten./UCHER LIDIA	007-2014		31,60	-31,60	
	Total cuenta		73,51	105,11	-31,60	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

13

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

47520000 - HACIENDA PUB.ACREE.IMP.SOC.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	2.312,99	-2.312,99	
28/07/2014	PG.IMPUESTO SOCIEDADES 2013		2.400,67		87,68	57200001
28/07/2014	REGULARIZ. CALCULO IS 2013			87,68		63300000
	Total cuenta		2.400,67	2.400,67	0,00	

47600000 - ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		0,00	304,32	-304,32	
>	31/01/2014 NOMINAS ENERO			494,36	-798,68	
>	31/01/2014 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS ENERO			0,01	-798,69	64210000
>	31/01/2014 PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE		304,32		-494,37	57200001
>	28/02/2014 NOMINAS FEBRERO			494,36	-988,73	
>	28/02/2014 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS FEBRE			0,01	-988,74	64210000
>	28/02/2014 PG.SEG.SOCIAL ENERO		494,37		-494,37	57200001
>	31/03/2014 NOMINAS MARZO			534,73	-1.029,10	
>	31/03/2014 PG.SEG.SOCIAL FEBRERO		494,37		-534,73	57200001
>	30/04/2014 NOMINAS ABRIL			506,82	-1.041,55	
>	30/04/2014 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS ABRIL		0,01		-1.041,54	64210000
>	30/04/2014 PG.SEG.SOCIAL MARZO		506,81		-534,73	57200001
>	30/04/2014 PG.SEG.SOCIAL MARZO		24,87		-509,86	57200001
>	30/04/2014 PG.SEG.SOCIAL MARZO		3,05		-506,81	57200001
>	30/05/2014 PG.SEG.SOCIAL ABRIL		506,81			57200001
>	31/05/2014 NOMINAS MAYO			506,82	-506,82	
>	31/05/2014 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS MAYO		0,01		-506,81	64210000
>	30/06/2014 NOMINAS JUNIO			202,72	-709,53	
>	30/06/2014 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS JUNIO		0,01		-709,52	64210000
>	30/06/2014 PG.SEG.SOCIAL MAYO		506,81		-202,71	57200001
>	31/07/2014 PG.SEG.SOCIAL JUNIO		202,71			57200001
	31/12/2014 NOMINAS DICIEMBRE			231,55	-231,55	
	Total cuenta		3.044,15	3.275,70	-231,55	

52210002 - COOP. 13/14 TR352A 2013.203-0

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	8.808,75	-8.808,75	
30/06/2014	IMPUT.SUBV. COOP. TR352A	2013	8.808,75			
	Total cuenta		8.808,75	8.808,75	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

14

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

52210003 - COOP. 14/15 TR352A 2014.232-0

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/10/2014	SUBV. COOP. TR352A 2014.232-	2014/232-0		17.667,00	-17.667,00	47081001
31/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. TR352A	2014/232-0	591,49		-17.075,51	
31/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. TR352A	2014/232-0	193,70		-16.881,81	
	Total cuenta		785,19	17.667,00	-16.881,81	

52300001 - VERSAL COMUNICACION SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/12/2014	F.CREACION PAG.WEB EAPN GALI	01-479-14		1.597,20	-1.597,20	
26/12/2014	PG.VERSAL COMUNICACION SL		1.597,20			57200001
	Total cuenta		1.597,20	1.597,20	0,00	

55100001 - ROSON VARELA CARLOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/11/2014	DIETAS			136,63	-136,63	62900001
01/12/2014	PG.DIETAS ROSON VARELA CARLO		136,63			57200001
	Total cuenta		136,63	136,63	0,00	

55100002 - CUNS TRABA XOSE ARTUR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/01/2014	DIETAS XOSE CUNS			83,50	-83,50	62900001
> 03/02/2014	PG.GASTOS DESPL.VOLUNTARIA			31,70	-115,20	41200000
> 25/02/2014	PG.DIETAS RUTH LILIANA			9,60	-124,80	41000000
> 01/04/2014	DIETAS XOSE CUNS			82,38	-207,18	62900001
> 07/05/2014	GASTOS MENSAJERIA			8,54	-215,72	62900000
> 09/05/2014	PG.ALCAMPO SA			34,64	-250,36	40000003
> 12/05/2014	PG.INTERMON OXFAM			51,57	-301,93	40000004
> 01/06/2014	DIETAS XOSE CUNS			77,83	-379,76	62900001
> 04/06/2014	GASTOS CORREOS			7,00	-386,76	62900000
> 21/08/2014	PGS.XOSE CUNS		386,76			57200001
> 16/09/2014	DIETAS XOSE CUNS			90,14	-90,14	62900001
> 17/09/2014	PG.ANTICIPO A XOSE CUNS		150,00		59,86	57200001
> 24/10/2014	CB.ANTICIPO XOSE CUNS			100,00	-40,14	57200001
> 05/11/2014	DIETAS			138,38	-178,52	62900001
> 11/11/2014	PG.PANXEA S COOP GALEGA			22,30	-200,82	40000005
> 01/12/2014	PG.CUNS TRABA XOSE ARTUR		138,38		-62,44	57200001
> 04/12/2014	PG.CORREOS			7,00	-69,44	41000011
> 23/12/2014	DIETAS			156,09	-225,53	62900001
	Suma y sigue		675,14	900,67	-225,53	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

15

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

55100002 - CUNS TRABA XOSE ARTUR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		675,14	900,67	-225,53	
> 24/12/2014	CB.ANTICIPO XOSE CUNS			50,00	-275,53	57200001
> 26/12/2014	PG.GASTOS XOSE CUNS		275,53			57200001
	Total cuenta		950,67	950,67	0,00	

57200001 - NCG 148710

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		17.343,52	0,00	17.343,52	
> 13/01/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC			78,28	17.265,24	41000003
> 20/01/2014	PG.MOD.111 4T-2013			84,41	17.180,83	
> 27/01/2014	PG.DINAHOSTING			75,50	17.105,33	41000027
> 31/01/2014	PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE			304,32	16.801,01	47600000
> 03/02/2014	PG.NOMINA			1.062,57	15.738,44	46500002
> 03/02/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	15.735,94	41000004
> 04/02/2014	PG.ALGALIA			17,30	15.718,64	41000010
> 14/02/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC			78,67	15.639,97	41000003
> 28/02/2014	PG.SEG.SOCIAL ENERO			494,37	15.145,60	47600000
> 03/03/2014	PG.NOMINA			1.062,57	14.083,03	46500002
> 03/03/2014	PG.NCG BANCO SA			2,50	14.080,53	41000004
> 04/03/2014	PG.ALGALIA			17,30	14.063,23	41000010
> 17/03/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC			79,52	13.983,71	41000003
> 20/03/2014	PG.VIAJES TROTTA SA			205,08	13.778,63	41000007
> 20/03/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	13.776,83	41000004
> 31/03/2014	PG.SEG.SOCIAL FEBRERO			494,37	13.282,46	47600000
> 02/04/2014	PG.ALGALIA			17,30	13.265,16	41000010
> 03/04/2014	PG.NOMINA			1.149,14	12.116,02	46500002
> 03/04/2014	PG.NCG BANCO SA			2,30	12.113,72	41000004
> 09/04/2014	CB.XUNTA GALICIA		9.787,50		21.901,22	47081001
> 14/04/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC			77,92	21.823,30	41000003
> 21/04/2014	PG.MOD.111 1T-2014			429,33	21.393,97	47510001
> 30/04/2014	PG.SEG.SOCIAL MARZO			506,81	20.887,16	47600000
> 30/04/2014	PG.SEG.SOCIAL MARZO			24,87	20.862,29	47600000
> 30/04/2014	PG.SEG.SOCIAL MARZO			3,05	20.859,24	47600000
> 02/05/2014	PG.NOMINA			1.086,80	19.772,44	46500002
> 02/05/2014	PG.NCG BANCO SA			2,17	19.770,27	41000004
> 05/05/2014	PG.ALGALIA			17,30	19.752,97	41000010
> 13/05/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC			78,53	19.674,44	41000003
> 30/05/2014	CUOTA 2014 EAPN ESPAÑA			631,80	19.042,64	
> 30/05/2014	PG.SEG.SOCIAL ABRIL			506,81	18.535,83	47600000
> 30/05/2014	PG.ALGALIA			17,30	18.518,53	41000010
> 06/06/2014	PG.NOMINA			1.086,80	17.431,73	46500002
> 06/06/2014	PG.NCG BANCO SA			2,17	17.429,56	41000004
	Suma y sigue		27.131,02	9.701,46	17.429,56	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

16

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

57200001 - NCG 148710

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		27.131,02	9.701,46	17.429,56	
> 13/06/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC			81,63	17.347,93	41000003
> 16/06/2014	PG.NOMINA			624,68	16.723,25	46500002
> 16/06/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	16.721,45	41000004
> 21/06/2014	PG.NCG BANCO SA			19,20	16.702,25	41000004
> 21/06/2014	PG.NCG BANCO SA			15,00	16.687,25	41000004
> 30/06/2014	PG.SEG.SOCIAL MAYO			506,81	16.180,44	47600000
> 03/07/2014	PG.ALGALIA			17,30	16.163,14	41000010
> 14/07/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC			78,69	16.084,45	41000003
> 21/07/2014	PG.MOD.111 2T-2014			372,37	15.712,08	47510001
> 28/07/2014	PG.IMPUESTO SOCIEDADES 2013			2.400,67	13.311,41	47520000
> 31/07/2014	PG.SEG.SOCIAL JUNIO			202,71	13.108,70	47600000
> 12/08/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICAC			78,32	13.030,38	41000003
> 21/08/2014	PGS.XOSE CUNS			386,76	12.643,62	55100002
> 21/08/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	12.641,82	41000004
> 29/08/2014	PG.ALGALIA			21,49	12.620,33	41000010
> 12/09/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICA			77,92	12.542,41	41000003
> 17/09/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	12.540,61	41000004
> 17/09/2014	PG.ANTICIPO A XOSE CUNS			150,00	12.390,61	55100002
> 25/09/2014	PG.DINAHOSTING			10,59	12.380,02	41000027
> 02/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ		15,00		12.395,02	44700001
> 06/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ		5,00		12.400,02	44700000
> 06/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ		15,00		12.415,02	44700000
> 08/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ		5,00		12.420,02	44700000
> 09/10/2014	CB.CUOTA INSCRIP.FORO POBREZ		5,00		12.425,02	44700000
> 13/10/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	12.423,22	41000004
> 13/10/2014	PG.DIETAS			27,00	12.396,22	41000000
> 13/10/2014	PG.VIAJES HELICE			60,00	12.336,22	41000028
> 14/10/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICA			103,11	12.233,11	41000003
> 20/10/2014	PG.MOD.111 3T-2014			4,51	12.228,60	47510002
> 20/10/2014	PG.MOD.202 2P			432,12	11.796,48	47300000
> 24/10/2014	CB.ANTICIPO XOSE CUNS		100,00		11.896,48	55100002
> 03/11/2014	PG.ALGALIA			612,26	11.284,22	41000010
> 06/11/2014	RCBO.CUOTA SEMINARIO-ASAMBLE			80,00	11.204,22	62900000
> 06/11/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	11.202,42	41000004
> 10/11/2014	CB.CUOTA FUND ERGUETE		200,00		11.402,42	44820002
> 11/11/2014	CB.CUOTA IGAXES3		600,00		12.002,42	44820008
> 12/11/2014	CB.CUOTA CARITAS TUI VIGO		600,00		12.602,42	44820010
> 12/11/2014	CB.CUOTA FED.GALEGA DANO CER		200,00		12.802,42	44820015
> 13/11/2014	CB.CUOTA ACCEM		200,00		13.002,42	44820016
> 14/11/2014	CB.CUOTA FED AUTISMO GALICIA		200,00		13.202,42	44820007
> 14/11/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICA			101,92	13.100,50	41000003
> 14/11/2014	CB.CUOTA ASAMBLEA COOP.POR L		200,00		13.300,50	44820019
> 26/11/2014	CB.CUOTA FUND JUAN SOÑADOR		400,00		13.700,50	44820001
> 01/12/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	13.698,70	41000004
	Suma y sigue		29.876,02	16.177,32	13.698,70	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

17

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

57200001 - NCG 148710

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		29.876,02	16.177,32	13.698,70	
> 01/12/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	13.696,90	41000004
> 01/12/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	13.695,10	41000004
> 01/12/2014	PG.BRINCO			165,26	13.529,84	41000005
> 01/12/2014	PG.DIETAS ROSON VARELA CARLO			136,63	13.393,21	55100001
> 01/12/2014	PG.CUNS TRABA XOSE ARTUR			138,38	13.254,83	55100002
> 01/12/2014	CB.CUOTA FUND MENIÑOS		400,00		13.654,83	44820003
> 01/12/2014	CB.CUOTA COGAMI		600,00		14.254,83	44820005
> 01/12/2014	PG.FUND CIUDADANA CIVIO			242,00	14.012,83	41000029
> 03/12/2014	CB.CUOTA FEAFES GALICIA		400,00		14.412,83	44820011
> 04/12/2014	CB.CUOTA DOWN GALICIA		400,00		14.812,83	44820006
> 15/12/2014	PG.R CABLE Y TELECOMUNICA			78,38	14.734,45	41000003
> 15/12/2014	CB.CUOTA FUNDACION RONSEL		200,00		14.934,45	44820004
> 19/12/2014	CB.CUOTA EMAUS FUNDACION SOC		200,00		15.134,45	44820014
> 20/12/2014	PG.NCG BANCO SA			14,80	15.119,65	41000004
> 20/12/2014	PG.NCG BANCO SA			19,00	15.100,65	41000004
> 22/12/2014	PG.MOD.202 3P			432,12	14.668,53	47300000
> 24/12/2014	CB.ANTICIPO XOSE CUNS		50,00		14.718,53	55100002
> 26/12/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	14.716,73	41000004
> 26/12/2014	PG.NCG BANCO SA			4,79	14.711,94	41000004
> 26/12/2014	PG.NCG BANCO SA			1,80	14.710,14	41000004
> 26/12/2014	PG.NOMINA			524,07	14.186,07	46500003
> 26/12/2014	PG.DIETAS			14,60	14.171,47	41000000
> 26/12/2014	PG.VERSAL COMUNICACION SL			1.597,20	12.574,27	52300001
> 26/12/2014	PG.GASTOS XOSE CUNS			275,53	12.298,74	55100002
> 26/12/2014	PG.REY FUENTES JOSE IGNACIO			33,00	12.265,74	41000030
> 30/12/2014	CB.DONATIVO OPEN UNIVERSITY		37,40		12.303,14	74060000
	Total cuenta		32.163,42	19.860,28	12.303,14	

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/05/2014	IVA no/ALCAMPO, S.A.	700139	0,17		0,17	
09/05/2014	IVA no/ALCAMPO, S.A.	700139	3,05		3,22	
09/05/2014	F.SUPERMERCADO	700139	0,83		4,05	
09/05/2014	F.SUPERMERCADO	700139	30,59		34,64	
12/05/2014	IVA no/INTERMON OXFAM	61179	1,56		36,20	
12/05/2014	IVA no/INTERMON OXFAM	61179	3,86		40,06	
12/05/2014	F.PRODUCTOS COMERCIO JUSTO	61179	7,44		47,50	
12/05/2014	F.PRODUCTOS COMERCIO JUSTO	61179	38,71		86,21	
11/11/2014	IVA no/PANXEA S COOP GALEGA	14-20	2,03		88,24	
11/11/2014	F.VARIOS ALMUERZO PERIODISTA	14-20	20,27		108,51	
	Total cuenta		108,51	0,00	108,51	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

18

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

60700001 - SERVICIOS EAPN ESPAÑA GASTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

31/12/2014	DON.EAPN-ESPAÑA ACTIVIDADES		6.068,61		6.068,61	
	Total cuenta		6.068,61	0,00	6.068,61	

60700002 - PERSONAL EAPN-ESPAÑA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

31/12/2014	DON.EAPN-ESPAÑA PERSONAL		29.144,64		29.144,64	
	Total cuenta		29.144,64	0,00	29.144,64	

62100001 - DOMINIO WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

23/01/2014	IVA no/DINAHOSTING, S.L.	902023	13,10		13,10	
23/01/2014	F.REGISTRO DOMINIO	902023	62,40		75,50	
23/09/2014	IVA no/DINAHOSTING, S.L.	19523	1,84		77,34	
23/09/2014	F.REGISTRO DOMINIO	19523	8,75		86,09	
26/12/2014	F.ALOJAMIENTO PAG.WEB	01-479-14	120,00		206,09	
	Total cuenta		206,09	0,00	206,09	

62200000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

26/11/2014	IVA no/BRINCO SOLUCIONES INT	506-A	28,68		28,68	
26/11/2014	F.REPARACION ORDENADOR	506-A	136,58		165,26	
	Total cuenta		165,26	0,00	165,26	

62300000 - SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

17/07/2014	IVA no/GONZALEZ NIETO JUAN C	1283	4,51		4,51	
17/07/2014	F.REGISTRO MERCANTIL	1283	21,49		26,00	
	Total cuenta		26,00	0,00	26,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

19

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

62300001 - ASESORIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
27/01/2014	IVA no/ALGALIA SOCIEDADE COO	95-2014	3,00		3,00
27/01/2014	F.ASESORIA	95-2014	14,30		17,30
24/02/2014	IVA no/ALGALIA SOCIEDADE COO	213-2014	3,00		20,30
24/02/2014	F.ASESORIA	213-2014	14,30		34,60
27/03/2014	IVA no/ALGALIA SOCIEDADE COO	335-2014	3,00		37,60
27/03/2014	F.ASESORIA	335-2014	14,30		51,90
28/04/2014	IVA no/ALGALIA SOCIEDADE COO	452-2014	3,00		54,90
28/04/2014	F.ASESORIA	452-2014	14,30		69,20
27/05/2014	IVA no/ALGALIA SOCIEDADE COO	571-2014	3,00		72,20
27/05/2014	F.ASESORIA	571-2014	14,30		86,50
27/06/2014	IVA no/ALGALIA SOCIEDADE COO	697-2014	3,00		89,50
27/06/2014	F.ASESORIA	697-2014	14,30		103,80
28/10/2014	IVA no/ALGALIA SOCIEDADE COO	1200	106,26		210,06
28/10/2014	F.ASESORIA	1200	506,00		716,06
29/12/2014	IVA no/ALGALIA SOCIEDADE COO	1455	3,00		719,06
29/12/2014	F.ASESORIA	1455	14,30		733,36
Total cuenta			733,36	0,00	733,36

62300003 - PONENCIAS/FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
11/11/2014	IVA no/FUND CIUDADANA CIVIO	10-2014	42,00		42,00
11/11/2014	F.PONENCIA IV FORO	10-2014	200,00		242,00
29/11/2014	F.TALLER TIC Y VOLUNTARIADO	007-2014	351,14		593,14
Total cuenta			593,14	0,00	593,14

62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
03/02/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		2,50 41000004
03/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		5,00 41000004
20/03/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		6,80 41000004
03/04/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,30		9,10 41000004
02/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,17		11,27 41000004
30/05/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		13,07 41000004
06/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		2,17		15,24 41000004
16/06/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		17,04 41000004
21/06/2014	F.COMISION ADMINISTRACION		19,20		36,24 41000004
21/06/2014	F.COMISION MANTENIMIENTO		15,00		51,24 41000004
21/08/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		53,04 41000004
17/09/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		54,84 41000004
Suma y sigue			54,84		54,84

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

20

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		54,84		54,84	
13/10/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		56,64	41000004
06/11/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		58,44	41000004
01/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		60,24	41000004
01/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		62,04	41000004
01/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		63,84	41000004
20/12/2014	F.COMISION ADMINISTRACION		14,80		78,64	41000004
20/12/2014	F.COMISION MANTENIMIENTO		19,00		97,64	41000004
26/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		99,44	41000004
26/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		4,79		104,23	41000004
26/12/2014	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		106,03	41000004
	Total cuenta		106,03	0,00	106,03	

62800001 - TELEFONO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/01/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	1	13,59		13,59	
01/01/2014	F.TFNO.FIJO	1	64,69		78,28	
01/02/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	2	13,65		91,93	
01/02/2014	F.TFNO.FIJO	2	65,02		156,95	
01/03/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	3	13,80		170,75	
01/03/2014	F.TFNO.FIJO	3	65,72		236,47	
01/04/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	4	13,52		249,99	
01/04/2014	F.TFNO.FIJO	4	64,40		314,39	
01/05/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	5	13,63		328,02	
01/05/2014	F.TFNO.FIJO	5	64,90		392,92	
01/06/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	6	14,17		407,09	
01/06/2014	F.TFNO.FIJO	6	67,46		474,55	
01/07/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	7	13,66		488,21	
01/07/2014	F.TFNO.FIJO	7	65,03		553,24	
01/08/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	8	13,59		566,83	
01/08/2014	F.TFNO.FIJO	8	64,73		631,56	
01/09/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	S/J	13,52		645,08	
01/09/2014	F.TFNO.FIJO	S/J	64,40		709,48	
01/10/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	S/J	17,90		727,38	
01/10/2014	F.TFNO.FIJO	S/J	85,21		812,59	
01/11/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	S/J	17,69		830,28	
01/11/2014	F.TFNO.FIJO	S/J	84,23		914,51	
01/12/2014	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	S/J	13,60		928,11	
01/12/2014	F.TFNO.FIJO	S/J	64,78		992,89	
	Total cuenta		992,89	0,00	992,89	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

21

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/05/2014	GASTOS MENSAJERIA		8,54		8,54	55100002
04/06/2014	GASTOS CORREOS		7,00		15,54	55100002
06/11/2014	RCBO.CUOTA SEMINARIO-ASAMBLE		80,00		95,54	57200001
04/12/2014	F.CORREOS	71827	7,00		102,54	41000011
	Total cuenta		102,54	0,00	102,54	

62900001 - DESPLAZAMIENTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/01/2014	DIETAS XOSE CUNS		83,50		83,50	55100002
03/02/2014	GASTOS DESPLAZ.VOLUNTARIA		31,70		115,20	41200000
25/02/2014	DIETAS RUTH LILIANA		9,60		124,80	41000000
10/03/2014	F.ALOJAMIENTO HOTEL	2140066	55,00		179,80	41000007
10/03/2014	IVA no/VIAJES TROTTA SA	2140195	4,62		184,42	
10/03/2014	IVA no/VIAJES TROTTA SA	2140195	11,23		195,65	
10/03/2014	F.BILLETE AVION	2140195	21,98		217,63	
10/03/2014	F.BILLETE AVION	2140195	112,25		329,88	
01/04/2014	DIETAS XOSE CUNS		82,38		412,26	55100002
01/06/2014	DIETAS XOSE CUNS		77,83		490,09	55100002
16/09/2014	DIETAS XOSE CUNS		90,14		580,23	55100002
25/09/2014	DIETAS		27,00		607,23	41000000
30/09/2014	IVA no/VIAJES HELICE SL	3605-14	5,46		612,69	
30/09/2014	F.HOSPEDAJE	3605-14	54,54		667,23	
02/10/2014	DIETAS		14,60		681,83	41000000
05/11/2014	DIETAS		138,38		820,21	55100002
06/11/2014	DIETAS		136,63		956,84	55100001
17/11/2014	IVA no/REY FUENTES JOSE IGNA	31	3,00		959,84	
17/11/2014	F.ALMUERZO GUIA ESTILO	31	30,00		989,84	
23/12/2014	DIETAS		156,09		1.145,93	55100002
	Total cuenta		1.145,93	0,00	1.145,93	

62910001 - CUOTA EAPN-ESPAÑA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/05/2014	CUOTA 2014 EAPN ESPAÑA		630,00		630,00	
	Total cuenta		630,00	0,00	630,00	

63000000 - IMPUESTO CORRIENTE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

22

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

63000000 - IMPUESTO CORRIENTE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	LIQUIDACION IS 2014		305,13		305,13	
	Total cuenta		305,13	0,00	305,13	

63300000 - AJUS.NEG.IMPOS.SOBRE BENEF.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/07/2014	REGULARIZ. CALCULO IS 2013		87,68		87,68	47520000
	Total cuenta		87,68	0,00	87,68	

64010000 - SUELDOS Y SALARIOS COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	NOMINAS ENERO MUGAAL		1.284,07		1.284,07	
28/02/2014	NOMINAS FEBRERO MUGAAL		1.284,07		2.568,14	
31/03/2014	NOMINAS MARZO MUGAAL		1.388,71		3.956,85	
30/04/2014	NOMINAS ABRIL MUGAAL		1.316,38		5.273,23	
31/05/2014	NOMINAS MAYO MUGAAL		1.316,38		6.589,61	
30/06/2014	NOMINAS JUNIO MUGAAL		740,09		7.329,70	
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE SEFELA		591,49		7.921,19	
	Total cuenta		7.921,19	0,00	7.921,19	

64210000 - SEGURIDAD SOCIAL COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2014	NOMINAS ENERO MUGAAL		412,18		412,18	
31/01/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS ENERO		0,01		412,19	47600000
28/02/2014	NOMINAS FEBRERO MUGAAL		412,18		824,37	
28/02/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS FEBRE		0,01		824,38	47600000
31/03/2014	NOMINAS MARZO MUGAAL		445,85		1.270,23	
30/04/2014	NOMINAS ABRIL MUGAAL		422,57		1.692,80	
30/04/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS ABRIL			0,01	1.692,79	47600000
31/05/2014	NOMINAS MAYO MUGAAL		422,57		2.115,36	
31/05/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS MAYO			0,01	2.115,35	47600000
30/06/2014	NOMINAS JUNIO MUGAAL		169,02		2.284,37	
30/06/2014	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS JUNIO			0,01	2.284,36	47600000
31/12/2014	NOMINAS DICIEMBRE SEFELA		193,70		2.478,06	
	Total cuenta		2.478,09	0,03	2.478,06	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

23

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

65500001 - CONDONACION CUOTAS AFILIADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	CONDONACION CUOTA ASOC. BOA	17-2014	200,00		200,00	44820013
	Total cuenta		200,00	0,00	200,00	

68000000 - AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	AMORT. DE PAGINA WEB	01-479-14	4,86		4,86	28060001
	Total cuenta		4,86	0,00	4,86	

72000000 - CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	2-2014		400,00	-400,00	44820006
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	3-2014		600,00	-1.000,00	44820008
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	4-2014		600,00	-1.600,00	44820005
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	5-2014		600,00	-2.200,00	44820009
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	6-2014		400,00	-2.600,00	44820003
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	7-2014		400,00	-3.000,00	44820001
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	8-2014		200,00	-3.200,00	44820007
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	9-2014		200,00	-3.400,00	44820014
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	10-2014		400,00	-3.800,00	44820011
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	11-2014		200,00	-4.000,00	44820016
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	12-2014		200,00	-4.200,00	44820015
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	13-2014		200,00	-4.400,00	44820004
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	14-2014		200,00	-4.600,00	44820002
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	15-2014		600,00	-5.200,00	44820010
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	16-2014		200,00	-5.400,00	44820012
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	17-2014		200,00	-5.600,00	44820013
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	18-2014		200,00	-5.800,00	44820017
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	19-2014		200,00	-6.000,00	44820018
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	20-2014		200,00	-6.200,00	44820019
20/10/2014	F.CUOTA ANUAL	21-2014		200,00	-6.400,00	44820020
	Total cuenta		0,00	6.400,00	-6.400,00	

72100001 - ORGANIZACION FOROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/10/2014	F.FORO POBREZA INSCR.	CU1		5,00	-5,00	44700000
01/10/2014	F.FORO POBREZA INSCR.	CU2		5,00	-10,00	44700000
01/10/2014	F.FORO POBREZA INSCR.	CU3		15,00	-25,00	44700000
	Suma y sigue			25,00	-25,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

24

Fecha listado

06/05/2015

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

Observaciones

72100001 - ORGANIZACION FOROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			25,00	-25,00	
01/10/2014	F.FORO POBREZA INSCR.	CU4		5,00	-30,00	44700000
09/10/2014	F.CUOTA INSCR.IV FORO POBREZ	1-2014		15,00	-45,00	44700001
12/11/2014	F.ACTIV.FORMAC.Y SENSIBIL.	22-2014		1.900,00	-1.945,00	44700003
	Total cuenta		0,00	1.945,00	-1.945,00	

74010001 - SUBV. COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/06/2014	IMPUT.SUBV. COOP. TR352A	2013		8.808,75	-8.808,75	
31/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. TR352A	2014/232-0		785,19	-9.593,94	
	Total cuenta		0,00	9.593,94	-9.593,94	

74060000 - DONACIONES Y LEGADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2014	CB.DONATIVO OPEN UNIVERSITY			37,40	-37,40	57200001
	Total cuenta		0,00	37,40	-37,40	

74060001 - DONACION SERVICIOS EAPN ESPAÑA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	DON.EAPN-ESPAÑA ACTIVIDADES			6.068,61	-6.068,61	
	Total cuenta		0,00	6.068,61	-6.068,61	

74060002 - DONACION PERSONAL EAPN-ESPAÑA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	DON.EAPN-ESPAÑA PERSONAL			29.144,64	-29.144,64	
	Total cuenta		0,00	29.144,64	-29.144,64	

84210000 - TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/06/2014	IMPUT.SUBV. COOP. TR352A	2013	8.808,75		8.808,75	
31/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. TR352A	2014/232-0	785,19		9.593,94	
	Total cuenta		9.593,94	0,00	9.593,94	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00833 - EAPN-GALICIA RED CONTRA POBREZA Y E

Página

25

Fecha listado

06/05/2015

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2014

84260000 - TRANSF. OTR.DONA.Y LEGA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	DON.EAPN-ESPAÑA		35.213,25		35.213,25	
	Total cuenta		35.213,25	0,00	35.213,25	

94210000 - INGR. OTR.SUBV. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/06/2014	IMPUT.SUBV. COOP. TR352A	2013		8.808,75	-8.808,75	
31/12/2014	IMPUT. SUBV. COOP. TR352A	2014/232-0		785,19	-9.593,94	
	Total cuenta		0,00	9.593,94	-9.593,94	

94260000 - INGR. OTR.DONAC. Y LEGAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2014	DON.EAPN-ESPAÑA			35.213,25	-35.213,25	
	Total cuenta		0,00	35.213,25	-35.213,25	