

**BALANCE DE  
 COMPROBACIÓN DE  
 SUMAS Y SALDOS**

| Nº CUENTA | NOMBRE CUENTA                  | PERIODO  |           | ACUM. AÑO |           | SALDOS |           |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|           |                                | DEBE     | HABER     | DEBE      | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR  |
| 10100000  | FONDO SOCIAL                   |          | 14.525,67 |           | 14.525,67 |        | 14.525,67 |
| 12000000  | REMANENTE                      |          | 71.013,28 |           | 71.013,28 |        | 71.013,28 |
| 12900000  | RESULTADO DEL EJERCICIO        | 6.432,80 | 6.432,80  | 6.432,80  | 6.432,80  |        |           |
| 21300001  | 1 CAMILLA ELECT.BOBATH 2 CUERP | 934,75   |           | 934,75    |           | 934,75 |           |
| 21300002  | 30X7.99 SILLA METAL PLE        | 239,70   |           | 239,70    |           | 239,70 |           |
| 21300004  | BALLON DE GYM 70CM             | 19,80    |           | 19,80     |           | 19,80  |           |
| 21300005  | CABALLETE PINO 180 TRIPODE     | 25,00    |           | 25,00     |           | 25,00  |           |
| 21300006  | CINTA MARCHA MARCA BH          | 300,00   |           | 300,00    |           | 300,00 |           |
| 21300007  | 22 STEP                        | 22,00    |           | 22,00     |           | 22,00  |           |
| 21300008  | PARALELAS PLEGABLES 2.5MT      | 332,23   |           | 332,23    |           | 332,23 |           |
| 21300009  | COLCHONETA 180X70X8CN FUNDA IM | 95,34    |           | 95,34     |           | 95,34  |           |
| 21300010  | ESPALDERA DE UN CUERPO DE MADE | 252,79   |           | 252,79    |           | 252,79 |           |
| 21300011  | VA 360                         | 257,76   |           | 257,76    |           | 257,76 |           |
| 21300014  | BARRA ABATIBLE DOBLE 70        | 71,35    |           | 71,35     |           | 71,35  |           |
| 21300015  | CABALLETE 73CM S/BAR           | 35,90    |           | 35,90     |           | 35,90  |           |
| 21300016  | RADIADOR ACEITE ORBEGOZO 2500W | 47,00    |           | 47,00     |           | 47,00  |           |
| 21300017  | PLATO DE BOHELER               | 61,00    |           | 61,00     |           | 61,00  |           |
| 21300018  | PESA HALTER CROMADA 1KG JUEGO  | 54,00    |           | 54,00     |           | 54,00  |           |
| 21300019  | CASACA ESPECIAL                | 54,35    |           | 54,35     |           | 54,35  |           |
| 21300020  | CUÑA POSTURAL DE 50X40X10      | 50,00    |           | 50,00     |           | 50,00  |           |
| 21300021  | RADIADOR ACEITE 2000 W FM (9)  | 62,00    |           | 62,00     |           | 62,00  |           |
| 21300022  | CAF. TAS1201                   | 48,00    |           | 48,00     |           | 48,00  |           |
| 21400001  | PAPELERAS                      | 17,98    |           | 17,98     |           | 17,98  |           |
| 21400002  | ESCOBILLA                      | 2,99     |           | 2,99      |           | 2,99   |           |
| 21400003  | ESPEJOS                        | 26,97    |           | 26,97     |           | 26,97  |           |
| 21400004  | ESPEJOS                        | 35,96    |           | 35,96     |           | 35,96  |           |
| 21400005  | TERMOVENTILADOR                | 22,00    |           | 22,00     |           | 22,00  |           |
| 21400006  | TELEFONO PORTATIL              | 14,99    |           | 14,99     |           | 14,99  |           |
| 21400007  | CARPA PLEGABLE MOD.SUPREMO     | 688,49   |           | 688,49    |           | 688,49 |           |
| 21600000  | MOBILIARIO                     | 230,00   |           | 230,00    |           | 230,00 |           |
| 21600001  | MESA                           | 5,00     |           | 5,00      |           | 5,00   |           |
| 21600002  | MESA                           | 35,00    |           | 35,00     |           | 35,00  |           |
| 21600003  | MESA                           | 19,00    |           | 19,00     |           | 19,00  |           |
| 21600004  | SILLON                         | 79,90    |           | 79,90     |           | 79,90  |           |
| 21600005  | SILLA                          | 39,95    |           | 39,95     |           | 39,95  |           |
| 21700001  | ORDENADOR PORTATIL             | 499,00   |           | 499,00    |           | 499,00 |           |
| 21700002  | EPSON MULTIFUNCION INKJET      | 49,00    |           | 49,00     |           | 49,00  |           |
| 21700003  | SONY VPCJ11M E/B(25.09.12)     | 528,90   |           | 528,90    |           | 528,90 |           |
| 21700004  | CAMARA FOTOS CAS               | 82,90    |           | 82,90     |           | 82,90  |           |
| 21700005  | IMP. EPSON 2530                | 99,00    |           | 99,00     |           | 99,00  |           |
| 21700006  | PORTATIL POR LEN G50-80 135    | 399,00   |           | 399,00    |           | 399,00 |           |
| 28170000  | A.A.EQUIP.PROCE.DE INFORMAC.   |          | 2,75      |           | 2,75      |        | 2,75      |
| 28190000  | AMORT.ACUM. OTRO INMOV.MATERI. |          | 4,34      |           | 4,34      |        | 4,34      |
| 40000008  | QUIRUMED                       | 146,99   | 146,99    | 146,99    | 146,99    |        |           |
| 40000015  | ZHUO YUAN SL                   | 8,10     | 8,10      | 8,10      | 8,10      |        |           |
| 40000059  | COMERCIAL DE FUNDICIONES GALIP | 128,30   | 128,30    | 128,30    | 128,30    |        |           |
| 40000060  | ARTE Y CERAMICA DE GALICIA,SL  | 60,65    | 60,65     | 60,65     | 60,65     |        |           |
| 41000004  | FLORISTERIA ANTOXO             | 32,00    | 32,00     | 32,00     | 32,00     |        |           |
| 41000012  | ENT. INT. DE ACCION Y AYUDA SO | 1.593,90 | 1.727,00  | 1.593,90  | 1.727,00  |        | 133,10    |
| 41000038  | MEDIA MARKT VIGO VIDEO-TV-HIFI | 279,00   | 279,00    | 279,00    | 279,00    |        |           |
| 41000045  | VICTORIANO MOLDES RUIBAL,SA    | 3,46     | 3,46      | 3,46      | 3,46      |        |           |
| 41000050  | FORMACION SIN BARRERAS, S.L.   | 150,00   | 150,00    | 150,00    | 150,00    |        |           |
| 41000076  | CORREOS Y TELEGRAFOS           | 138,78   | 138,78    | 138,78    | 138,78    |        |           |
| 41000079  | SEMAE ACQUAJET, S.L.           | 286,73   | 286,73    | 286,73    | 286,73    |        |           |
| 41000103  | SOC.PREVENC.FRATERNIDAD MUPRES | 298,65   | 298,65    | 298,65    | 298,65    |        |           |
| 41000104  | SEGURLEM,SL                    | 20,87    | 20,87     | 20,87     | 20,87     |        |           |
| 41000109  | CONCELLO DE VIGO               | 0,95     | 0,95      | 0,95      | 0,95      |        |           |
| 41000121  | DISTRIBUCIONES FROIZ,SA        | 66,06    | 66,06     | 66,06     | 66,06     |        |           |
| 41000123  | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICI | 1,00     | 1,00      | 1,00      | 1,00      |        |           |

**BALANCE DE  
 COMPROBACIÓN DE  
 SUMAS Y SALDOS**

| Nº CUENTA | NOMBRE CUENTA                   | PERIODO    |           | ACUM. AÑO  |           | SALDOS    |          |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
|           |                                 | DEBE       | HABER     | DEBE       | HABER     | DEUDOR    | ACREEDOR |
| 41000125  | STRATO                          | 25,99      | 25,99     | 25,99      | 25,99     |           |          |
| 41000128  | SIBARIS FORMACION INTEGRAL, S.  | 210,00     | 210,00    | 210,00     | 210,00    |           |          |
| 41000129  | AMAZON EU                       | 143,78     | 143,78    | 143,78     | 143,78    |           |          |
| 41000130  | DON DECIMO VIGO SL              | 17.000,00  | 17.000,00 | 17.000,00  | 17.000,00 |           |          |
| 41000131  | A.D. MEDIA MARATON DE VIGO      | 1.533,48   | 1.533,48  | 1.533,48   | 1.533,48  |           |          |
| 41000152  | COOPER & IDEM SPORT S.L.U       | 665,70     | 665,70    | 665,70     | 665,70    |           |          |
| 41000153  | EDICIONES Y PROD.EMPRESARIALES  | 127,05     | 127,05    | 127,05     | 127,05    |           |          |
| 41000154  | OFINEMU, S.L.                   | 151,25     | 151,25    | 151,25     | 151,25    |           |          |
| 41000155  | SHAN YONGLI,                    | 3,00       | 3,00      | 3,00       | 3,00      |           |          |
| 41000156  | GRUPO ZENA PIZZA (DOMINOS)      | 57,45      | 57,45     | 57,45      | 57,45     |           |          |
| 41000166  | ORANGE SPAGNA S.A.U.            | 527,93     | 224,30    | 527,93     | 224,30    | 303,63    |          |
| 41000169  | PISTA MEDICAL,SL                | 737,87     | 737,87    | 737,87     | 737,87    |           |          |
| 41000170  | SOLUCIONES TIC ORGANIZACIONES,  | 541,66     | 582,03    | 541,66     | 582,03    |           | 40,37    |
| 41000172  | CORREOS EXPRESS PAQUETERIA URG  | 45,48      | 49,80     | 45,48      | 49,80     |           | 4,32     |
| 41000173  | EQPAMIENTO MODULAR OFICINAS,SL  | 84,05      | 117,81    | 84,05      | 117,81    |           | 33,76    |
| 41000179  | PIGMA GRAFICA IMPRESION DIGITA  |            | 7,88      |            | 7,88      |           | 7,88     |
| 41000189  | LIMPIEZAS ACRILIMP,SL           | 2.156,06   | 1.799,54  | 2.156,06   | 1.799,54  | 356,52    |          |
| 41000197  | MN PROGRAM HOLDING,SL           | 567,18     | 834,90    | 567,18     | 834,90    |           | 267,72   |
| 41000199  | GARCIA GARRIDO, ANGEL MANU      | 99,00      | 99,00     | 99,00      | 99,00     |           |          |
| 41000200  | ROMANI FERNANDEZ, LUCIA         | 783,37     | 783,37    | 783,37     | 783,37    |           |          |
| 41000201  | FERRETERIA EL MINERO CB         | 69,99      | 69,99     | 69,99      | 69,99     |           |          |
| 41000202  | ASOC.VIGUESA ESCLEROSIS MULT P  | 75,00      | 75,00     | 75,00      | 75,00     |           |          |
| 46500000  | REMUNERACIONES PTES. DE PAGO    | 25.462,22  | 25.724,61 | 25.462,22  | 25.724,61 |           | 262,39   |
| 46500008  | ALVAREZ GRAÑA RAQUEL            | 1.516,68   | 1.516,68  | 1.516,68   | 1.516,68  |           |          |
| 46500009  | REMUNERACIONES PDTE PAGO        | 1.368,10   | 1.368,10  | 1.368,10   | 1.368,10  |           |          |
| 46500010  | REMUNERACION PDTE PAGO          | 2.836,30   | 2.269,04  | 2.836,30   | 2.269,04  | 567,26    |          |
| 46500011  | REMUNERACION PDTE PAGO          | 7.000,00   | 7.000,00  | 7.000,00   | 7.000,00  |           |          |
| 46505004  | REMUN.PTDE PAGO NOMINA COFIN.F  | 382,97     | 1.117,06  | 382,97     | 1.117,06  |           | 734,09   |
| 46505005  | REMUN.PTDE PAGO NOMINA COFIN.F  | 831,25     | 1.253,88  | 831,25     | 1.253,88  |           | 422,63   |
| 46505006  | REMUN.PTDE PAGO NOMINA COFIN.F  | 2.463,03   | 2.463,02  | 2.463,03   | 2.463,02  | 0,01      |          |
| 46506007  | REMUN.PTDE PAGO NOMINA COFIN.F  | 5.075,37   | 4.745,81  | 5.075,37   | 4.745,81  | 329,56    |          |
| 47080003  | H.P DEUDORES SUBVENCIONES CONC  | 11.708,91  | 11.708,91 | 11.708,91  | 11.708,91 |           |          |
| 47080500  | Hª Pª DEBEDORA POR SUBVENCION   | 4.024,00   | 4.024,00  | 4.024,00   | 4.024,00  |           |          |
| 47510000  | H.P.ACREEODORA RETENC. PRACTI.  | 2.192,39   | 2.896,48  | 2.192,39   | 2.896,48  |           | 704,09   |
| 47520000  | H.P.ACREEODORA IMPUESTO S/SDAD. | 2.144,27   | 2.144,27  | 2.144,27   | 2.144,27  |           |          |
| 47600000  | ORGANISMOS DE LA S.S.ACRE.      | 20.065,04  | 22.857,16 | 20.065,04  | 22.857,16 |           | 2.792,12 |
| 52100001  | PRESTAMO FEGADEM                | 1.000,00   |           | 1.000,00   |           | 1.000,00  |          |
| 55500000  | PARTIDAS PTES. DE APLICACIÓN    |            | 16,89     |            | 16,89     |           | 16,89    |
| 57000000  | CAJA, EUROS                     | 11.042,66  | 10.950,77 | 11.042,66  | 10.950,77 | 91,89     |          |
| 57200001  | LA CAIXA                        | 103.614,65 | 87.394,10 | 103.614,65 | 87.394,10 | 16.220,55 |          |
| 57200002  | BANCO PASTOR 0600121819         | 10.098,24  | 8.094,27  | 10.098,24  | 8.094,27  | 2.003,97  |          |
| 57200003  | ABANCA 3040026346               | 70.522,62  | 25.336,69 | 70.522,62  | 25.336,69 | 45.185,93 |          |
| 57200004  | BANKIA 926000198912             | 8.996,50   | 37,35     | 8.996,50   | 37,35     | 8.959,15  |          |
| 62500000  | PRIMAS DE SEGUROS               | 981,11     |           | 981,11     |           | 981,11    |          |
| 62500002  | GENERALI SEGUROS                | 51,33      |           | 51,33      |           | 51,33     |          |
| 62500006  | A.M.A.AGRUP.MUTUA               | 413,43     |           | 413,43     |           | 413,43    |          |
| 62500007  | COOPER & IDEM SPORT S.L.U       | 665,70     |           | 665,70     |           | 665,70    |          |
| 62600000  | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE  | 1.045,82   |           | 1.045,82   |           | 1.045,82  |          |
| 62800000  | SUMINISTROS                     | 113,65     |           | 113,65     |           | 113,65    |          |
| 62800001  | GASTOS AGUA                     | 279,25     |           | 279,25     |           | 279,25    |          |
| 62900000  | OTROS SERVICIOS                 | 624,31     |           | 624,31     |           | 624,31    |          |
| 62900001  | PAPELERIA                       | 224,52     |           | 224,52     |           | 224,52    |          |
| 62900002  | MATERIAL INFORMATICO            | 1.016,61   |           | 1.016,61   |           | 1.016,61  |          |
| 62900003  | GTOS ASESORIA                   | 1.882,84   |           | 1.882,84   |           | 1.882,84  |          |
| 62900005  | GTOS CORREOS                    | 205,18     |           | 205,18     |           | 205,18    |          |
| 62900007  | GASTOS ORGANIZACION DE EVENTOS  | 75,00      |           | 75,00      |           | 75,00     |          |
| 62900009  | LOTERIA NAVIDAD                 | 22.448,00  |           | 22.448,00  |           | 22.448,00 |          |
| 62900012  | GASTOS TELEFONO FIJO            | 18,56      |           | 18,56      |           | 18,56     |          |
| 62900013  | GASTOS TELEFONO MOVIL           | 45,78      |           | 45,78      |           | 45,78     |          |

**BALANCE DE  
 COMPROBACIÓN DE  
 SUMAS Y SALDOS**

| Nº CUENTA                         | NOMBRE CUENTA                  | PERIODO           |                   | ACUM. AÑO         |                   | SALDOS            |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                | DEBE              | HABER             | DEBE              | HABER             | DEUDOR            | ACREEDOR          |
| 62900014                          | SERVICIO DE LIMPIEZA           | 1.799,54          |                   | 1.799,54          |                   | 1.799,54          |                   |
| 62900016                          | PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIEN | 7,65              |                   | 7,65              |                   | 7,65              |                   |
| 62900017                          | EQ.INFORMATICOS Y ELECTRODOMES | 69,99             |                   | 69,99             |                   | 69,99             |                   |
| 62900020                          | GTOS FORMACION                 | 180,00            |                   | 180,00            |                   | 180,00            |                   |
| 62900021                          | MATERIAL ACTIVIDADES           | 60,65             |                   | 60,65             |                   | 60,65             |                   |
| 62900024                          | DESPRAZ. VOLUNTARIOS           | 2.426,30          |                   | 2.426,30          |                   | 2.426,30          |                   |
| 62900025                          | DESPRAZ. TRABALLADORAS         | 50,30             |                   | 50,30             |                   | 50,30             |                   |
| 62900026                          | DESPRAZ. XUNTA DIRECTIVA       | 1.110,92          |                   | 1.110,92          |                   | 1.110,92          |                   |
| 62900027                          | MANTENIMIENTO WEB              | 25,99             |                   | 25,99             |                   | 25,99             |                   |
| 62900028                          | JORNADA DE FEGADEM             | 412,32            |                   | 412,32            |                   | 412,32            |                   |
| 62900029                          | DIETAS MERCADILLO              | 134,61            |                   | 134,61            |                   | 134,61            |                   |
| 62900031                          | CARRERA SOLIDARIO              | 2.038,42          |                   | 2.038,42          |                   | 2.038,42          |                   |
| 62900034                          | COMPRA CAMISETAS               | 127,05            |                   | 127,05            |                   | 127,05            |                   |
| 62900035                          | TROFEOS CARRERA                | 128,30            |                   | 128,30            |                   | 128,30            |                   |
| 62900036                          | MATERIAL REHABILITACION        | 998,45            |                   | 998,45            |                   | 998,45            |                   |
| 62900037                          | DIETAS                         | 277,99            |                   | 277,99            |                   | 277,99            |                   |
| 62900038                          | COMIDAS                        | 112,84            |                   | 112,84            |                   | 112,84            |                   |
| 62900039                          | PREVENCION RIESGO LABORALES    | 298,65            |                   | 298,65            |                   | 298,65            |                   |
| 62900040                          | ALQUILER IMPRESORA             | 421,75            |                   | 421,75            |                   | 421,75            |                   |
| 62900041                          | PROFESOR PINTURA               | 687,46            |                   | 687,46            |                   | 687,46            |                   |
| 62900044                          | GTOS PARKING                   | 35,65             |                   | 35,65             |                   | 35,65             |                   |
| 62900045                          | GTS ACTOS                      | 23,00             |                   | 23,00             |                   | 23,00             |                   |
| 62900046                          | GTOS CENA NAVIDAD              | 47,11             |                   | 47,11             |                   | 47,11             |                   |
| 62900047                          | PAD AÑO 2016 DESARR 2017 AEDM  | 581,00            |                   | 581,00            |                   | 581,00            |                   |
| 62900048                          | ACTO DIA MUNDIAL EM            | 51,64             |                   | 51,64             |                   | 51,64             |                   |
| 62900049                          | REGALOS                        | 20,00             |                   | 20,00             |                   | 20,00             |                   |
| 63100000                          | OTROS TRIBUTOS                 | 115,61            |                   | 115,61            |                   | 115,61            |                   |
| 63100001                          | TAXAS XUNTA GALICIA            | 11,12             |                   | 11,12             |                   | 11,12             |                   |
| 63800000                          | AJUSTES + EN IMPOSIC.S/Bº      |                   | 2.144,27          |                   | 2.144,27          |                   | 2.144,27          |
| 64000000                          | SUELDOS Y SALARIOS             | 42.587,52         |                   | 42.587,52         |                   | 42.587,52         |                   |
| 64005004                          | GTOS PERSONAL EXP.TR352A 2014/ | 591,60            |                   | 591,60            |                   | 591,60            |                   |
| 64005005                          | GTOS PERSONAL EXP.TR352A 2014/ | 1.010,90          |                   | 1.010,90          |                   | 1.010,90          |                   |
| 64005006                          | GTOS PERSONAL EXP.TR352A 2016/ | 2.688,91          |                   | 2.688,91          |                   | 2.688,91          |                   |
| 64005007                          | GTOS PERSONAL EXP.TR352A 2016/ | 5.540,77          |                   | 5.540,77          |                   | 5.540,77          |                   |
| 64200000                          | S.S.A CARGO DE LA EMPRESA      | 17.344,40         |                   | 17.344,40         |                   | 17.344,40         |                   |
| 64900001                          | FORMACION                      | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            |                   |                   |
| 70000004                          | CARRERA SOLIDARIA              |                   | 19.637,50         |                   | 19.637,50         |                   | 19.637,50         |
| 72100000                          | CUOTA AFILIADOS                | 1.676,05          | 23.904,74         | 1.676,05          | 23.904,74         |                   | 22.228,69         |
| 72100001                          | DONATIVOS                      |                   | 18.809,17         |                   | 18.809,17         |                   | 18.809,17         |
| 72100002                          | DONATIVO IGALIA,SL             |                   | 1.774,90          |                   | 1.774,90          |                   | 1.774,90          |
| 72200000                          | PROMOCIONES PARA CAPTACION DE  |                   | 14,00             |                   | 14,00             |                   | 14,00             |
| 74600007                          | AYUDA MONETARIA LA CAIXA       |                   | 84,54             |                   | 84,54             |                   | 84,54             |
| 74700000                          | OTR.SUBVENC.TRANSFER.ALEJ.     |                   | 15.732,91         |                   | 15.732,91         |                   | 15.732,91         |
| 75900001                          | COBRO LOTERIA                  |                   | 20.590,00         |                   | 20.590,00         |                   | 20.590,00         |
| 77800000                          | INGRESOS EXCEPCIONALES         |                   | 985,59            |                   | 985,59            |                   | 985,59            |
| <b>TOTAL SUMAS Y SALDOS .....</b> |                                | <b>447.433,28</b> | <b>447.433,28</b> | <b>447.433,28</b> | <b>447.433,28</b> | <b>192.966,97</b> | <b>192.966,97</b> |