

LISTADO DE CONTAS
INGRESOS E GASTOS DENDE 09/01/2015 ATA 31/12/2015

CONCEPTO	PROVEEDOR/CLIENTE	IMPORTE	
		CONVENIO	FEDERACIÓN
BANCO	SALDO INICIAL A 09/01/2015	203.980,74 €	13.159,45 €
	SALDO FINAL A 31/012/2015	107.455,79 €	23.268,89 €
CAIXA	SALDO INICIAL A 01/01/2015	400,17 €	
	SALDO FINAL A 01/01/2015	401,47 €	
FONDO RESERVA	SALDO A 31/12/2015	800,00 €	500,00 €

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
INGRESOS PENDIENTES

118.546,30 €
92.093,97 €

INGRESOS

DO ANO 2014	3ª CONTA XUSTIFICATIVA E LUDONADAL	49.132,83 €	
CUOTAS ANPA	REMESA		8.203,40 €
ENTROIDO	OBRADOIRO ENTROIDO 2015	337,00 €	
RELATO CURTO	GADIS/DEPUTACIÓN/ABANCA		2.246,00 €
SEMANA SANTA		700,00 €	
CONTA CONMIGO		1.137,00 €	
VIVENCIAS EN FAMILIA			2.378,00 €
CONCELLO	JUSTIFICACIONES 2015	128.583,35 €	
	LUDOTECA VERAN	41.938,00 €	
	LUDOTECA NADAL	7.156,00 €	
LA CAIXA	COMEDORES	6.000,00 €	
XUNTA GALICIA			4.527,80 €
XUNTA GALICIA	COMEDORES 2014-2015	51.797,01 €	
TOTAL INGRESOS		286.781,19 €	17.355,20 €

GASTOS

DO ANO 2014		95.178,98 €	
DEVOLUCIÓN COMEDORES 2012-2014		102.885,34 €	
COMEDOR	SERUNION	127.871,80 €	
ACTIVIDADES	CONTA COMIGO	17.724,82 €	
	TDAAH	6.375,00 €	
	RELATO CURTO 2015		4.439,72 €
	VIVENCIAS EN FAMILIA		7.643,58 €
	OBRADOIROS NADAL	7.025,41 €	
	PONTE A CONDUCIR	85,00 €	
	ENTROIDO	387,74 €	
	SEMANA SANTA	327,91 €	
	CONDUCTAS DISRUPTIVAS	514,50 €	
	BOMAR	4.916,21 €	
LUDOTECAS	VERAN	37.118,93 €	
	NADAL	12.442,88 €	
ASESORIA	CYTEM - CONTABLE, LABORAL Y FISCAL	2.336,51 €	
BANCO	COMISIONES	118,80 €	10,80 €
GASTOS CUOTAS E DEVOLUCIÓN			400,99 €
GASTOS DIRECTIVA			414,39 €
GASTOS OFICINA		7.109,44 €	973,25 €
PERSONAL	NOMINAS-TCs-MOD.111	30.648,10 €	
TELEFONO	TELEFONICA, R, ORANGE	1.960,47 €	
TOCKAPP SCHOOL			193,60 €
TOTAL GASTOS		455.027,84 €	14.076,33 €
BALANCE ANUAL		-168.246,65 €	3.278,87 €