

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-23

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-23

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
10000001	PATRIMONIO FEDERATIVO	0,00	52.651,15	-52.651,15
1000	CAPITAL SOCIAL	0,00	52.651,15	-52.651,15
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	52.651,15	-52.651,15
10	CAPITAL SOCIAL	0,00	52.651,15	-52.651,15
12900014	RESULTADOS EJERCICIO 2	0,87	0,87	0,00
12900015	RESULTADOS EJERCICIO 2	95.124,58	95.232,12	-107,54
1290	RESULTADO DEL EJERCICI	95.125,45	95.232,99	-107,54
129	RESULTADO DEL EJERCICI	95.125,45	95.232,99	-107,54
12	RESULTADOS PENDIENTES	95.125,45	95.232,99	-107,54
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	95.125,45	147.884,14	-52.758,69
20600002	APLICACIONES INFORMATI	6.650,00	0,00	6.650,00
2060	APLICACIONES INFORMATI	6.650,00	0,00	6.650,00
206	APLICACIONES INFORMÁTI	6.650,00	0,00	6.650,00
20	INMOVILIZACIONES INTAN	6.650,00	0,00	6.650,00
21000002	JAULAS EXPOSICION	843,56	0,00	843,56
21000003	COMEDEROS/BEBEDEROS JA	532,44	0,00	532,44
21000006	ORDENADOR PORTATIL TOS	665,00	0,00	665,00
21000007	IMPRESORA MULTIFUNCION	342,20	0,00	342,20
21000008	KIT REGISTRADORES TEMP	212,72	0,00	212,72
21000009	IMPRESORA MULTIFUNC.BR	149,00	0,00	149,00
21000010	ORDENADOR PORTATIL ASU	489,00	0,00	489,00
21000011	EXTRACTORES CAMION	242,00	0,00	242,00
21000012	2021 ADAPTACIÓN CAMION	4.910,99	0,00	4.910,99
21000013	IMPRESORA HP DESKJET 4	116,89	0,00	116,89
2100	INMOVILIZACIONES MATER	8.503,80	0,00	8.503,80
210	INMOVILIZACIONES MATER	8.503,80	0,00	8.503,80
21	INMOVILIZACIONES MATER	8.503,80	0,00	8.503,80
28000002	AMORTIZ. ACUM. APLICAC	0,00	6.649,00	-6.649,00
2800	AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	6.649,00	-6.649,00
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	6.649,00	-6.649,00
28100002	AMORT. JAULAS EXPOSICI	0,00	843,56	-843,56
28100003	AMORT. COMEDEROS/BEBED	0,00	531,44	-531,44
28100006	AMORT.ACUM.ORDENADOR P	0,00	664,00	-664,00
28100007	AMORT.ACUM.IMPRESORA M	0,00	341,20	-341,20
28100008	AMORT.ACUM.KITS REGIST	0,00	211,72	-211,72
28100009	AMORT.ACUM.IMPRESORA B	0,00	148,00	-148,00
28100010	AMORT.ACUM.ORD. PORT.	0,00	488,00	-488,00
28100011	AMORT.ACUM.EXTRACTORES	0,00	241,00	-241,00
28100012	AMORT.ACUM.ADAPTACIONE	0,00	4.909,99	-4.909,99
Pag: 1	Suma y sigue.....	110.279,25	162.912,05	-52.632,80

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-23

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-23

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	110.279,25	162.912,05	-52.632,80
28100013	AMORT.ACUM. IMPR. HP D	0,00	115,89	-115,89
2810	AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	8.494,80	-8.494,80
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	8.494,80	-8.494,80
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	15.143,80	-15.143,80
2	ACTIVO NO CORRIENTE	15.153,80	15.143,80	10,00
30000002	ANILLAS ROSOOR	24,71	22,47	2,24
30000021	CARTILLAS SANITARIAS	147,84	134,40	13,44
30000022	PEGATINAS CESTAS	66,55	60,50	6,05
3000	EXISTENCIAS INIC./FIN.	239,10	217,37	21,73
300	EXISTENCIAS INIC./FIN.	239,10	217,37	21,73
30	COMERCIALES	239,10	217,37	21,73
3	EXISTENCIAS	239,10	217,37	21,73
40000004	TRANSPORTES JOSE CARLO	7.346,77	7.346,77	0,00
40000008	TECNOLOGÍA GPS S.A.	106,48	106,48	0,00
40000010	MOURELLE Y BELMONTE TR	1.875,50	1.875,50	0,00
40000013	ZOOLANDIA GALICIA S.L.	112,90	112,90	0,00
40000023	OFIREYCO, S.L.	44,76	44,76	0,00
40000027	BRIGOFARMA, S.L.	8.728,58	8.728,58	0,00
40000033	4M HOTELES SANTIAGO, S	464,31	464,31	0,00
40000037	C.V.AREA CENTRAL, S.L.	114,00	114,00	0,00
40000044	RUBEN MOURELLE BELMONT	20.576,43	20.576,43	0,00
40000048	TRANSPORTES MACAI EXPR	13.801,02	13.801,02	0,00
40000049	GALLEGA DE CONSULTING	363,00	363,00	0,00
40000050	CUADROMANIA	175,07	175,07	0,00
4000	PROVEEDORES (EUROS)	53.708,82	53.708,82	0,00
400	PROVEEDORES	53.708,82	53.708,82	0,00
40	PROVEEDORES	53.708,82	53.708,82	0,00
44000001	C.C. AIRES DE LEMOS	3.025,07	2.371,06	654,01
44000002	C.C. ALAS COMPOSTELANA	15.240,58	12.493,07	2.747,51
44000004	C.C. HERCULINO	6.135,37	6.135,37	0,00
44000005	C.C. LUCENSE	1.919,51	1.919,51	0,00
44000006	C.C.PALOM.MENSAJ., VIG	5.241,38	5.241,38	0,00
44000007	C.C.RIA DE PONTEVEDRA	16.129,64	13.172,94	2.956,70
44000008	C.C.POMBAS DA MARIÑA	6.447,98	4.826,65	1.621,33
44000009	U.C.M. MARIÑAS ALTAS	7.836,57	7.836,64	-0,07
44000011	C.C.MENSAX. DE CAMBRE	6.581,17	6.584,06	-2,89
44000013	C.C.POMB.MENSAX.SALNES	7.055,90	6.883,07	172,83
44000015	C.C. PORRIÑO	4.285,24	4.391,10	-105,86
44000016	C.C.POMB.MENSAX.NARON	2.014,90	2.015,03	-0,13
44000019	C.C. POMBAS DO VAL MIÑ	5.836,96	4.628,63	1.208,33
44000024	C.C.POMB.MENSAX.NIGRAN	6.100,68	4.789,41	1.311,27
44000026	C.C. TERRACHA	4.400,13	3.262,06	1.138,07
Pag: 2	Suma y sigue.....	262.478,25	303.504,11	-41.025,86

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-23

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-23

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
4400	Suma anterior..... CLUBS	262.478,25 98.251,08	303.504,11 86.549,98	-41.025,86 11.701,10
44010001 4401	REAL FEDERACION COLOMB FEDERACIONES	26.277,29 26.277,29	15.398,33 15.398,33	10.878,96 10.878,96
44030004 4403	X.GALICIA, SECR..XERAL VARIOS	8.060,00 8.060,00	8.060,00 8.060,00	0,00 0,00
440	ACREEDORES/DEUDORES VA	132.588,37	110.008,31	22.580,06
44	ACREEDORES/DEUDORES VA	132.588,37	110.008,31	22.580,06
49990001 4999	PEND. EJEC. 2022 PROVISIÓN PARA OTRAS O	1.486,95 1.486,95	1.486,95 1.486,95	0,00 0,00
499	PROVISIONES POR OPERAC	1.486,95	1.486,95	0,00
49	DETERIORO DE VALOR DE	1.486,95	1.486,95	0,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES	187.784,14	165.204,08	22.580,06
57000001 5700	CAJA EFECTIVO CAJA EFECTIVO	411,16 411,16	333,28 333,28	77,88 77,88
570	CAJA EFECTIVO	411,16	333,28	77,88
57200002 5720	ABANCA BANCOS E INSTITUCIONES	114.425,10 114.425,10	84.356,08 84.356,08	30.069,02 30.069,02
572	BANCOS E INSTITUCIONES	114.425,10	84.356,08	30.069,02
57	TESORERÍA	114.836,26	84.689,36	30.146,90
5	CUENTAS FINANCIERAS	114.836,26	84.689,36	30.146,90
60000001 60000004 60000006 60000017 6000	ANILLAS NIDO VACUNA HIPRAVIAR-AP (5 ANILLOS ELECTRONICOS (PRECINTOS R.F.C.E. COMPRAS MATERIAL DEPOR	3.060,00 8.728,58 4.508,46 187,31 16.484,35	3.060,00 8.728,58 4.508,46 187,31 16.484,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60010001 6001	LICENCIAS R.F.C.E. LICENCIAS	5.589,36 5.589,36	5.589,36 5.589,36	0,00 0,00
60020001 6002	CUOTAS CLUBS A LA R.F. CUOTAS CLUBS	1.965,00 1.965,00	1.965,00 1.965,00	0,00 0,00
600	COMPRAS	24.038,71	24.038,71	0,00
60	COMPRAS	24.038,71	24.038,71	0,00
62000001 62000002	TROFEOS TRANSPORTES PALOMAS	1.373,55 44.447,13	1.373,55 44.447,13	0,00 0,00
Pag: 3	Suma y sigue.....	482.998,14	482.998,14	-0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-23

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-23

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	482.998,14	482.998,14	-0,00
62000004	EXPOSICION REGIONAL	1.036,00	1.036,00	0,00
62000009	SUBVENCIONES CONCURSOS	12.406,01	12.406,01	0,00
62000011	MANTENIMIENTO PROGR IN	1.600,00	1.600,00	0,00
62000019	GASTOS EXPO LUSO-GALAI	131,40	131,40	0,00
6200	GASTOS ACTIVIDADES DEP	60.994,09	60.994,09	0,00
620	GASTOS ACTIVIDADES DEP	60.994,09	60.994,09	0,00
62100001	JUNTAS DIRECTIVAS	101,91	101,91	0,00
62100003	ASAMBLEAS	380,54	380,54	0,00
62100004	DESPLAZAMIENTOS SECRET	4.800,00	4.800,00	0,00
6210	GASTOS DE REPRESENTACI	5.282,45	5.282,45	0,00
621	GASTOS DE REPRESENTACI	5.282,45	5.282,45	0,00
62200001	COMUNICACIONES	11,58	11,58	0,00
62200002	MATERIAL DE OFICINA	146,47	146,47	0,00
62200003	PORTES VARIOS	74,50	74,50	0,00
62200004	GASTOS VARIOS	439,11	439,11	0,00
62200006	SERVICIO ARCHIVO Y DOC	480,00	480,00	0,00
62200009	DOMINIO PAGINA WEB	22,99	22,99	0,00
62200010	MANTENIMIENTO PAGINA W	1.200,00	1.200,00	0,00
6220	SERVICIOS VARIOS	2.374,65	2.374,65	0,00
622	SERVICIOS VARIOS	2.374,65	2.374,65	0,00
62300004	ASESORES EXTERNOS	363,00	363,00	0,00
6230	SERVICIOS DE PROFESION	363,00	363,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESION	363,00	363,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	69.014,19	69.014,19	0,00
66900001	COMISIONES BANCARIAS	612,18	612,18	0,00
6690	OTROS GASTOS FINANCIER	612,18	612,18	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIER	612,18	612,18	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	612,18	612,18	0,00
68100001	AMORTIZACIONES 2023	1.242,13	1.242,13	0,00
6810	AMORTIZACION DEL INMOV	1.242,13	1.242,13	0,00
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOV	1.242,13	1.242,13	0,00
68	DOTACIONES PARA AMORTI	1.242,13	1.242,13	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	94.907,21	94.907,21	0,00
70000001	ANILLAS NIDO	11.475,00	11.475,00	0,00
70000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	8.729,45	8.729,45	0,00
70000006	ANILLOS ELECTRONICOS (4.425,50	4.425,50	0,00
70000017	PRECINTOS R.F.C.E.	187,30	187,30	0,00
Pag: 4	Suma y sigue.....	532.863,21	532.863,21	-0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-23

Al.: 31-12-23

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
7000	Suma anterior..... VENTAS MATERIAL DEPORT	532.863,21 24.817,25	532.863,21 24.817,25	-0,00 0,00
70010001	LICENCIAS R.F.C.E.	5.563,72	5.563,72	0,00
70010002	LICENCIAS F.C.G.	4.596,28	4.596,28	0,00
7001	LICENCIAS	10.160,00	10.160,00	0,00
70020001	CUOTAS CLUBS A LA R.F.	1.965,00	1.965,00	0,00
7002	CUOTAS CLUBS	1.965,00	1.965,00	0,00
700	VENTAS MATERIAL DEPORT	36.942,25	36.942,25	0,00
70	VENTAS MATERIAL DEPORT	36.942,25	36.942,25	0,00
74000001	SUBVENCIONES XUNTA DE	8.060,00	8.060,00	0,00
74000002	SUBVENCIONES R.F.C.E.	1.070,00	1.070,00	0,00
7400	SUBVENCIONES	9.130,00	9.130,00	0,00
740	SUBVENCIONES Y DONACIO	9.130,00	9.130,00	0,00
74	SUBVENCIONES Y DONACIO	9.130,00	9.130,00	0,00
75000001	APORT.CLUBS GTOS.DESPL	44.447,14	44.447,14	0,00
75000006	CUOTA MANTENIMIENTO PA	1.200,00	1.200,00	0,00
7500	OTROS INGRESOS DE GEST	45.647,14	45.647,14	0,00
750	OTROS INGRESOS DE GEST	45.647,14	45.647,14	0,00
75100002	SUBASTAS PALOMAS	3.491,00	3.491,00	0,00
7510	SUBASTAS DE PALOMAS ME	3.491,00	3.491,00	0,00
751	SUBASTAS DE PALOMAS ME	3.491,00	3.491,00	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GEST	49.138,14	49.138,14	0,00
7	VENTAS E INGRESOS	95.210,39	95.210,39	0,00
Pag: 5	Totales.....	603.256,35	603.256,35	-0,00