

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-22

Al.: 31-12-22

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
10000001	PATRIMONIO FEDERATIVO	0,00	52.650,28	-52.650,28
1000	CAPITAL SOCIAL	0,00	52.650,28	-52.650,28
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	52.650,28	-52.650,28
10	CAPITAL SOCIAL	0,00	52.650,28	-52.650,28
12900013	RESULTADOS EJERCICIO 2	59,69	59,69	0,00
12900014	RESULTADOS EJERCICIO 2	87.149,59	87.150,46	-0,87
1290	RESULTADO DEL EJERCICI	87.209,28	87.210,15	-0,87
129	RESULTADO DEL EJERCICI	87.209,28	87.210,15	-0,87
12	RESULTADOS PENDIENTES	87.209,28	87.210,15	-0,87
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	87.209,28	139.860,43	-52.651,15
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
2100	INMOVILIZACIONES MATER	8.386,91	0,00	8.386,91
210	INMOVILIZACIONES MATER	8.386,91	0,00	8.386,91
21	INMOVILIZACIONES MATER	8.386,91	0,00	8.386,91
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	3.783,75	-3.783,75
Pag: 1	Suma y sigue.....	102.246,19	153.762,10	-51.515,91

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-22

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-22

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	102.246,19	153.762,10	-51.515,91
2810	AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	7.252,67	-7.252,67
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	7.252,67	-7.252,67
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	13.901,67	-13.901,67
2	ACTIVO NO CORRIENTE	15.036,91	13.901,67	1.135,24
30000002	ANILLAS ROSSOOR	44,94	22,47	22,47
30000021	CARTILLAS SANITARIAS	268,80	134,40	134,40
30000022	PEGATINAS CESTAS	121,00	60,50	60,50
3000	EXISTENCIAS INIC./FIN.	434,74	217,37	217,37
300	EXISTENCIAS INIC./FIN.	434,74	217,37	217,37
30	COMERCIALES	434,74	217,37	217,37
3	EXISTENCIAS	434,74	217,37	217,37
40000004	TRANSPORTES JOSE CARLO	8.175,79	8.175,79	0,00
40000008	TECNOLOGÍA GPS S.A.	96,80	96,80	0,00
40000010	MOURELLE Y BELMONTE TR	19.638,30	19.638,30	0,00
40000012	TRANSPORTES DIAZ VILLA	7.983,10	7.983,10	0,00
40000013	ZOOLANDIA GALICIA S.L.	128,61	128,61	0,00
40000018	METALOARTE	1.693,16	1.693,16	0,00
40000023	OFIREYCO, S.L.	123,59	123,59	0,00
40000027	BRIGOFARMA, S.L.	8.880,74	8.880,74	0,00
40000033	4M HOTELES SANTIAGO, S	2.597,94	2.597,94	0,00
40000036	A.E.S.T.E., S.L.	484,00	484,00	0,00
4000	PROVEEDORES (EUROS)	49.802,03	49.802,03	0,00
400	PROVEEDORES	49.802,03	49.802,03	0,00
40	PROVEEDORES	49.802,03	49.802,03	0,00
44000001	C.C. AIRES DE LEMOS	3.653,36	2.934,35	719,01
44000002	C.C. ALAS COMPOSTELANA	12.449,39	9.686,21	2.763,18
44000004	C.C. HERCULINO	7.076,10	6.295,90	780,20
44000005	C.C. LUCENSE	1.055,07	351,04	704,03
44000006	C.C.PALOM.MENSAJ., VIG	6.579,97	6.579,97	0,00
44000007	C.C.RIA DE PONTEVEDRA	12.596,15	9.409,48	3.186,67
44000008	C.C.POMBAS DA MARIÑA	3.977,97	3.068,61	909,36
44000009	U.C.M. MARIÑAS ALTAS	9.773,94	9.774,00	-0,06
44000011	C.C.MENSAX. DE CAMBRE	6.747,72	5.288,00	1.459,72
44000013	C.C.POMB.MENSAX.SALNES	5.205,66	4.005,58	1.200,08
44000015	C.C. PORRIÑO	5.873,36	5.299,91	573,45
44000016	C.C.POMB.MENSAX.NARON	1.546,78	1.309,30	237,48
44000019	C.C. POMBAS DO VAL MIÑ	5.095,95	3.290,22	1.805,73
44000020	C.C. POMBAS DO MORRAZO	38,65	38,65	0,00
44000024	C.C.POMB.MENSAX.NIGRAN	4.396,41	3.658,79	737,62
44000026	C.C. TERRACHA	3.032,55	2.417,39	615,16
4400	CLUBS	89.099,03	73.407,40	15.691,63
Pag: 2	Suma y sigue.....	241.581,99	277.188,90	-35.606,91

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-22

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-22

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	241.581,99	277.188,90	-35.606,91
44010001	REAL FEDERACION COLOMB	29.899,50	19.105,50	10.794,00
4401	FEDERACIONES	29.899,50	19.105,50	10.794,00
44030004	X.GALICIA, SECR..XERAL	7.398,00	7.398,00	0,00
4403	VARIOS	7.398,00	7.398,00	0,00
440	ACREEDORES/DEUDORES VA	126.396,53	99.910,90	26.485,63
44	ACREEDORES/DEUDORES VA	126.396,53	99.910,90	26.485,63
49990000	TROFEOS TEMP.2021	1.693,16	1.693,16	0,00
49990001	PEND. EJEC. 2022	0,00	1.486,95	-1.486,95
4999	PROVISIÓN PARA OTRAS O	1.693,16	3.180,11	-1.486,95
499	PROVISIONES POR OPERAC	1.693,16	3.180,11	-1.486,95
49	DETERIORO DE VALOR DE	1.693,16	3.180,11	-1.486,95
4	ACREEDORES Y DEUDORES	177.891,72	152.893,04	24.998,68
57000001	CAJA EFECTIVO	325,99	297,59	28,40
5700	CAJA EFECTIVO	325,99	297,59	28,40
570	CAJA EFECTIVO	325,99	297,59	28,40
57200002	ABANCA	102.854,34	76.582,88	26.271,46
5720	BANCOS E INSTITUCIONES	102.854,34	76.582,88	26.271,46
572	BANCOS E INSTITUCIONES	102.854,34	76.582,88	26.271,46
57	TESORERÍA	103.180,33	76.880,47	26.299,86
5	CUENTAS FINANCIERAS	103.180,33	76.880,47	26.299,86
60000001	ANILLAS NIDO	4.040,00	4.040,00	0,00
60000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	8.880,74	8.880,74	0,00
60000006	ANILLOS ELECTRONICOS (6.969,60	6.969,60	0,00
60000017	PRECINTOS R.F.C.E.	187,31	187,31	0,00
6000	COMPRAS MATERIAL DEPOR	20.077,65	20.077,65	0,00
60010001	LICENCIAS R.F.C.E.	5.902,12	5.902,12	0,00
6001	LICENCIAS	5.902,12	5.902,12	0,00
60020001	CUOTAS CLUBS A LA R.F.	1.965,00	1.965,00	0,00
6002	CUOTAS CLUBS	1.965,00	1.965,00	0,00
600	COMPRAS	27.944,77	27.944,77	0,00
60	COMPRAS	27.944,77	27.944,77	0,00
62000001	TROFEOS	1.980,69	1.980,69	0,00
62000002	TRANSPORTES PALOMAS	33.750,85	33.750,85	0,00
62000006	PIENSO PARA SUELTAS	128,61	128,61	0,00
Pag: 3	Suma y sigue.....	447.557,90	447.557,90	0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-22

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-22

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	447.557,90	447.557,90	0,00
62000009	SUBVENCIONES CONCURSOS	9.689,50	9.689,50	0,00
62000011	MANTENIMIENTO PROGR IN	1.000,00	1.000,00	0,00
62000015	GASTOS CONTROL, ACONDI	96,80	96,80	0,00
62000018	VELOCIDAD SUR	1.961,64	1.961,64	0,00
6200	GASTOS ACTIVIDADES DEP	48.608,09	48.608,09	0,00
620	GASTOS ACTIVIDADES DEP	48.608,09	48.608,09	0,00
62100003	ASAMBLEAS	604,20	604,20	0,00
62100004	DESPLAZAMIENTOS SECRET	4.800,00	4.800,00	0,00
6210	GASTOS DE REPRESENTACI	5.404,20	5.404,20	0,00
621	GASTOS DE REPRESENTACI	5.404,20	5.404,20	0,00
62200001	COMUNICACIONES	107,50	107,50	0,00
62200002	MATERIAL DE OFICINA	158,11	158,11	0,00
62200003	PORTES VARIOS	126,17	126,17	0,00
62200004	GASTOS VARIOS	376,77	376,77	0,00
62200006	SERVICIO ARCHIVO Y DOC	480,00	480,00	0,00
62200008	CONSERVACION INMOVILIZ	59,00	59,00	0,00
62200009	DOMINIO PAGINA WEB	499,00	499,00	0,00
62200010	MANTENIMIENTO PAGINA W	1.100,00	1.100,00	0,00
6220	SERVICIOS VARIOS	2.906,55	2.906,55	0,00
622	SERVICIOS VARIOS	2.906,55	2.906,55	0,00
62300004	ASESORES EXTERNOS	484,00	484,00	0,00
6230	SERVICIOS DE PROFESION	484,00	484,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESION	484,00	484,00	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	57.402,84	57.402,84	0,00
66900001	COMISIONES BANCARIAS	379,61	379,61	0,00
6690	OTROS GASTOS FINANCIER	379,61	379,61	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIER	379,61	379,61	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	379,61	379,61	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	85.727,22	85.727,22	0,00
70000001	ANILLAS NIDO	13.725,00	13.725,00	0,00
70000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	8.880,00	8.880,00	0,00
70000006	ANILLOS ELECTRONICOS (6.975,00	6.975,00	0,00
70000017	PRECINTOS R.F.C.E.	187,30	187,30	0,00
7000	VENTAS MATERIAL DEPORT	29.767,30	29.767,30	0,00
70010001	LICENCIAS R.F.C.E.	5.876,48	5.876,48	0,00
70010002	LICENCIAS F.C.G.	4.842,52	4.842,52	0,00
7001	LICENCIAS	10.719,00	10.719,00	0,00
70020001	CUOTAS CLUBS A LA R.F.	1.965,00	1.965,00	0,00
Pag: 4	Suma y sigue.....	511.931,50	511.931,50	0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-22

Al.: 31-12-22

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
7002	Suma anterior..... CUOTAS CLUBS	511.931,50 1.965,00	511.931,50 1.965,00	0,00 0,00
700	VENTAS MATERIAL DEPORT	42.451,30	42.451,30	0,00
70	VENTAS MATERIAL DEPORT	42.451,30	42.451,30	0,00
74000001	SUBVENCIONES XUNTA DE	7.398,00	7.398,00	0,00
74000002	SUBVENCIONES R.F.C.E.	1.370,00	1.370,00	0,00
7400	SUBVENCIONES	8.768,00	8.768,00	0,00
740	SUBVENCIONES Y DONACIO	8.768,00	8.768,00	0,00
74	SUBVENCIONES Y DONACIO	8.768,00	8.768,00	0,00
75000001	APORT.CLUBS GTOS.DESPL	33.750,86	33.750,86	0,00
75000002	VELOCIDAD SUR 2022	1.962,93	1.962,93	0,00
7500	OTROS INGRESOS DE GEST	35.713,79	35.713,79	0,00
750	OTROS INGRESOS DE GEST	35.713,79	35.713,79	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GEST	35.713,79	35.713,79	0,00
7	VENTAS E INGRESOS	86.933,09	86.933,09	0,00
Pag: 5	Totales.....	556.413,29	556.413,29	