

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-17

Al.: 31-12-17

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
10000001	PATRIMONIO FEDERATIVO	0,00	47.791,66	-47.791,66
1000	CAPITAL SOCIAL	0,00	47.791,66	-47.791,66
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	47.791,66	-47.791,66
10	CAPITAL SOCIAL	0,00	47.791,66	-47.791,66
12900008	RESULTADOS EJERCICIO 2	2.057,91	2.057,91	0,00
12900009	RESULTADOS EJERCICIO 2	86.423,85	88.722,77	-2.298,92
1290	RESULTADO DEL EJERCICI	88.481,76	90.780,68	-2.298,92
129	RESULTADO DEL EJERCICI	88.481,76	90.780,68	-2.298,92
12	RESULTADOS PENDIENTES	88.481,76	90.780,68	-2.298,92
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	88.481,76	138.572,34	-50.090,58
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
2100	INMOVILIZACIONES MATER	2.744,92	0,00	2.744,92
210	INMOVILIZACIONES MATER	2.744,92	0,00	2.744,92
21	INMOVILIZACIONES MATER	2.744,92	0,00	2.744,92
28000002	AMORTIZ. ACUM. APLICAC	0,00	6.600,00	-6.600,00
2800	AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	6.600,00	-6.600,00
280	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	6.600,00	-6.600,00
28100002	AMORT. JAULAS EXPOSICI	0,00	843,56	-843,56
28100003	AMORT. COMEDEROS/BEBED	0,00	512,44	-512,44
28100006	AMORT.ACUM.ORDENADOR P	0,00	640,00	-640,00
28100007	AMORT.ACUM.IMPRESORA M	0,00	322,20	-322,20
2810	AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	2.318,20	-2.318,20
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	2.318,20	-2.318,20
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	8.918,20	-8.918,20
2	ACTIVO NO CORRIENTE	9.394,92	8.918,20	476,72
30000002	ANILLAS ROSOOR	77,69	59,20	18,49
Pag: 1	Suma y sigue.....	97.954,37	147.549,74	-49.595,37

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-17

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-17

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	97.954,37	147.549,74	-49.595,37
30000008	CABLE 10 MTS.	37,26	18,63	18,63
30000010	LLAVES BENZING	62,82	31,41	31,41
30000014	CABLE ADAP.BENZING 50	62,82	31,41	31,41
30000018	ANTENA CLUB BENZING	125,00	62,50	62,50
30000020	RADIO RELOJ	148,00	74,00	74,00
30000021	CARTILLAS SANITARIAS	268,80	134,40	134,40
30000022	PEGATINAS CESTAS	1.210,00	605,00	605,00
3000	EXISTENCIAS INIC./FIN.	1.992,39	1.016,55	975,84
300	EXISTENCIAS INIC./FIN.	1.992,39	1.016,55	975,84
30	COMERCIALES	1.992,39	1.016,55	975,84
3	EXISTENCIAS	1.992,39	1.016,55	975,84
40000015	VICENTE PRATS MARI	1.100,00	1.100,00	0,00
40000023	OFIREYCO, S.L.	13,84	41,11	-27,27
40000027	BRIGOFARMA, S.L.	15.072,63	15.072,63	0,00
40000032	DEBORA DE LA FUENTE EV	300,00	300,00	0,00
40000033	4M HOTELES SANTIAGO, S	541,74	541,74	0,00
40000037	C.V.AREA CENTRAL, S.L.	76,00	114,00	-38,00
40000039	OFFICE 2 GALICIA, S.C.	60,08	60,08	0,00
40000040	CARLOS FERNANDEZ POL (1.865,70	1.865,90	-0,20
40000044	RUBEN MOURELLE BELMONT	31.263,00	31.575,00	-312,00
40000045	PCE IBERICA REGISTRADO	212,72	212,72	0,00
40000046	CONSUMIBLES BYADRI S.L	196,19	243,38	-47,19
40000047	JOSE RODRIGUEZ BUELA -	36,24	36,24	0,00
4000	PROVEEDORES (EUROS)	50.738,14	51.162,80	-424,66
400	PROVEEDORES	50.738,14	51.162,80	-424,66
40	PROVEEDORES	50.738,14	51.162,80	-424,66
44000001	C.C. AIRES DE LEMOS	2.139,70	2.139,70	0,00
44000002	C.C. ALAS COMPOSTELANA	8.515,08	7.054,88	1.460,20
44000004	C.C. HERCULINO	7.128,67	7.172,24	-43,57
44000005	C.C. LUCENSE	1.068,61	969,06	99,55
44000006	C.C.PALOM.MENSAJ., VIG	5.646,66	5.207,52	439,14
44000007	C.C.RIA DE PONTEVEDRA	8.496,38	7.450,09	1.046,29
44000008	C.C.POMBAS DA MARIÑA	3.025,02	2.701,94	323,08
44000009	U.C.M. MARIÑAS ALTAS	10.550,61	8.333,11	2.217,50
44000011	C.C.MENSAX. DE CAMBRE	7.797,24	7.545,91	251,33
44000013	C.C.POMB.MENSAX.SALNES	4.913,66	5.406,04	-492,38
44000015	C.C. PORRIÑO	4.902,70	4.989,67	-86,97
44000016	C.C.POMB.MENSAX.NARON	4.032,15	3.736,51	295,64
44000019	C.C. POMBAS DO VAL MIÑ	2.655,29	2.579,11	76,18
44000020	C.C. POMBAS DO MORRAZO	1.785,62	3.483,50	-1.697,88
44000024	C.C.POMB.MENSAX.NIGRAN	5.743,58	5.867,03	-123,45
44000026	C.C. TERRACHA	3.730,56	3.412,54	318,02
44000033	C.C. AROUSA NORTE	1.727,90	1.755,13	-27,23
44000034	C.C. MURALLA DE LUGO	1.367,93	1.454,70	-86,77
4400	CLUBS	85.227,36	81.258,68	3.968,68
Pag: 2	Suma y sigue.....	235.834,57	280.928,57	-45.094,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-17

Al.: 31-12-17

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	235.834,57	280.928,57	-45.094,00
44010001	REAL FEDERACION COLOMB	32.295,28	19.191,47	13.103,81
4401	FEDERACIONES	32.295,28	19.191,47	13.103,81
44030004	X.GALICIA, SECR..XERAL	6.444,90	6.444,90	0,00
4403	VARIOS	6.444,90	6.444,90	0,00
440	ACREEDORES/DEUDORES VA	123.967,54	106.895,05	17.072,49
44600001	CASA DOS CEREAIS-NATUR	410,00	0,00	410,00
44600002	CENTRO NAC. DE CRIAÇÃO	60,00	0,00	60,00
44600006	FDDO. CAETANO & FILHOS	120,00	0,00	120,00
44600008	PIGEON PARADISE BVBA	100,00	0,00	100,00
44600011	JESUS SANJURJO VIEITES	60,00	0,00	60,00
4460	DEUDORES DE COBRO DUDO	750,00	0,00	750,00
446	DEUDORES DE DUDOSO COB	750,00	0,00	750,00
44	ACREEDORES/DEUDORES VA	124.717,54	106.895,05	17.822,49
47510001	H.P. RETENCIONES PROFE	238,27	263,12	-24,85
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACRE	238,27	263,12	-24,85
475	HACIENDA PÚBLICA, ACRE	238,27	263,12	-24,85
47	ADMINISTRACIONES PÚBLI	238,27	263,12	-24,85
48000001	GASTOS ANTICIPADOS 2.0	2.700,26	0,00	2.700,26
4800	GASTOS ANTICIPADOS	2.700,26	0,00	2.700,26
480	GASTOS ANTICIPADOS	2.700,26	0,00	2.700,26
48	AJUSTES POR PERIODIFIC	2.700,26	0,00	2.700,26
49000001	PROVISION PARA INSOLVE	0,00	750,00	-750,00
4900	PROVISION PARA INSOLVE	0,00	750,00	-750,00
490	DETERIORO DE VALOR DE	0,00	750,00	-750,00
49	DETERIORO DE VALOR DE	0,00	750,00	-750,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES	178.394,21	159.070,97	19.323,24
57000001	CAJA EFECTIVO	223,35	235,59	-12,24
5700	CAJA EFECTIVO	223,35	235,59	-12,24
570	CAJA EFECTIVO	223,35	235,59	-12,24
57200002	ABANCA	106.565,83	77.238,81	29.327,02
5720	BANCOS E INSTITUCIONES	106.565,83	77.238,81	29.327,02
572	BANCOS E INSTITUCIONES	106.565,83	77.238,81	29.327,02
Pag: 3	Suma y sigue.....	385.052,46	385.052,46	-0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-17

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-17

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
57	Suma anterior..... TESORERÍA	385.052,46 106.789,18	385.052,46 77.474,40	-0,00 29.314,78
5	CUENTAS FINANCIERAS	106.789,18	77.474,40	29.314,78
60000001	ANILLAS NIDO	3.843,18	3.843,18	0,00
60000002	ANILLAS ROSSOOR	152,09	152,09	0,00
60000003	VACUNA COLOMBOVAC POX	13.261,25	13.261,25	0,00
60000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	1.690,30	1.690,30	0,00
60000006	ANILLOS ELECTRONICOS (4.881,26	4.881,26	0,00
60000017	PRECINTOS R.F.C.E.	387,12	387,12	0,00
6000	COMPRAS MATERIAL DEPOR	24.215,20	24.215,20	0,00
60010001	LICENCIAS R.F.C.E.	7.267,92	7.267,92	0,00
6001	LICENCIAS	7.267,92	7.267,92	0,00
60020001	CUOTAS CLUBS A LA R.F.	2.358,00	2.358,00	0,00
6002	CUOTAS CLUBS	2.358,00	2.358,00	0,00
600	COMPRAS	33.841,12	33.841,12	0,00
60	COMPRAS	33.841,12	33.841,12	0,00
62000001	TROFEOS	1.190,09	1.190,09	0,00
62000002	TRANSPORTES PALOMAS	31.100,02	31.100,02	0,00
62000004	EXPOSICION REGIONAL	2.183,24	2.183,24	0,00
62000005	EXPOSICION NACIONAL	113,28	113,28	0,00
62000006	PIENSO PARA SUELTAS	117,60	117,60	0,00
62000009	SUBVENCIONES CONCURSOS	10.885,37	10.885,37	0,00
62000010	IMPRESION LICENCIAS DE	277,70	277,70	0,00
62000011	MANTENIMIENTO PROGR IN	200,00	200,00	0,00
6200	GASTOS ACTIVIDADES DEP	46.067,30	46.067,30	0,00
620	GASTOS ACTIVIDADES DEP	46.067,30	46.067,30	0,00
62100001	JUNTAS DIRECTIVAS	280,15	280,15	0,00
62100003	ASAMBLEAS	261,59	261,59	0,00
62100004	DESPLAZAMIENTOS SECRET	3.600,00	3.600,00	0,00
62100006	ASAMBLEAS NACIONAL	227,81	227,81	0,00
6210	GASTOS DE REPRESENTACI	4.369,55	4.369,55	0,00
621	GASTOS DE REPRESENTACI	4.369,55	4.369,55	0,00
62200001	COMUNICACIONES	83,19	83,19	0,00
62200002	MATERIAL DE OFICINA	248,53	248,53	0,00
62200003	PORTES VARIOS	14,20	14,20	0,00
62200004	GASTOS VARIOS	19,93	19,93	0,00
62200006	ALQUILERES	480,00	480,00	0,00
62200008	CONSERVACION INMOVILIZ	154,55	154,55	0,00
62200009	DOMINIO PAGINA WEB	52,00	52,00	0,00
6220	SERVICIOS VARIOS	1.052,40	1.052,40	0,00
622	SERVICIOS VARIOS	1.052,40	1.052,40	0,00
Pag: 4	Suma y sigue.....	470.382,83	470.382,83	-0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-17

Al.: 31-12-17

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
62	Suma anterior..... SERVICIOS EXTERIORES	470.382,83 51.489,25	470.382,83 51.489,25	-0,00 0,00
66900001 6690	COMISIONES BANCARIAS OTROS GASTOS FINANCIER	304,74 304,74	304,74 304,74	0,00 0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIER	304,74	304,74	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	304,74	304,74	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	85.635,11	85.635,11	0,00
70000001	ANILLAS NIDO	14.850,00	14.850,00	0,00
70000002	ANILLAS ROSSOOR	192,80	192,80	0,00
70000003	VACUNA COLOMBOVAC POX	13.260,65	13.260,65	0,00
70000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	1.690,50	1.690,50	0,00
70000006	ANILLOS ELECTRONICOS (4.971,70	4.971,70	0,00
70000015	VACUNA HIPRAPOX/5	9,20	9,20	0,00
70000017	PRECINTOS R.F.C.E.	387,12	387,12	0,00
7000	VENTAS MATERIAL DEPORT	35.361,97	35.361,97	0,00
70010001	LICENCIAS R.F.C.E.	7.237,38	7.237,38	0,00
70010002	LICENCIAS F.C.G.	5.042,62	5.042,62	0,00
7001	LICENCIAS	12.280,00	12.280,00	0,00
70020001	CUOTAS CLUBS A LA R.F.	2.358,00	2.358,00	0,00
7002	CUOTAS CLUBS	2.358,00	2.358,00	0,00
700	VENTAS MATERIAL DEPORT	49.999,97	49.999,97	0,00
70	VENTAS MATERIAL DEPORT	49.999,97	49.999,97	0,00
74000001	SUBVENCIONES XUNTA DE	6.444,90	6.444,90	0,00
7400	SUBVENCIONES	6.444,90	6.444,90	0,00
740	SUBVENCIONES Y DONACIO	6.444,90	6.444,90	0,00
74	SUBVENCIONES Y DONACIO	6.444,90	6.444,90	0,00
75000001	APORT.CLUBS GTOS.DESPL	31.101,06	31.101,06	0,00
75000003	ANILLAS NIDO OTRAS FED	201,00	201,00	0,00
7500	OTROS INGRESOS DE GEST	31.302,06	31.302,06	0,00
750	OTROS INGRESOS DE GEST	31.302,06	31.302,06	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GEST	31.302,06	31.302,06	0,00
7	VENTAS E INGRESOS	87.746,93	87.746,93	0,00
Pag: 5	Totales.....	558.434,50	558.434,50	