

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-16

Al.: 31-12-16

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
10000001	PATRIMONIO FEDERATIVO	0,00	45.733,75	-45.733,75
1000	CAPITAL SOCIAL	0,00	45.733,75	-45.733,75
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	45.733,75	-45.733,75
10	CAPITAL SOCIAL	0,00	45.733,75	-45.733,75
12900007	RESULTADOS EJERCICIO 2	2.646,00	2.646,00	0,00
12900008	RESULTADOS EJERCICIO 2	68.555,82	70.613,73	-2.057,91
1290	RESULTADO DEL EJERCICI	71.201,82	73.259,73	-2.057,91
129	RESULTADO DEL EJERCICI	71.201,82	73.259,73	-2.057,91
12	RESULTADOS PENDIENTES	71.201,82	73.259,73	-2.057,91
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	71.201,82	118.993,48	-47.791,66
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
2100	INMOVILIZACIONES MATER	2.383,20	0,00	2.383,20
210	INMOVILIZACIONES MATER	2.383,20	0,00	2.383,20
21	INMOVILIZACIONES MATER	2.383,20	0,00	2.383,20
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	9.033,20	8.918,20	115,00
30000002	ANILLAS ROSOOR	70,20	11,00	59,20
30000008	CABLE 10 MTS.	37,26	18,63	18,63
30000010	LLAVES BENZING	62,82	31,41	31,41
Pag: 1	Suma y sigue.....	80.405,30	127.972,72	-47.567,42

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-16

Al.: 31-12-16

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	80.405,30	127.972,72	-47.567,42
30000014	CABLE ADAP.BENZING 50	62,82	31,41	31,41
30000015	VACUNA HIPRAVIAR	22,50	22,50	0,00
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	605,00	0,00	605,00
3000	EXISTENCIAS INIC./FIN.	1.402,40	385,85	1.016,55
300	EXISTENCIAS INIC./FIN.	1.402,40	385,85	1.016,55
30	COMERCIALES	1.402,40	385,85	1.016,55
3	EXISTENCIAS	1.402,40	385,85	1.016,55
40000006	FRANCISCO MOURELLE LOP	278,30	278,30	0,00
40000015	VICENTE PRATS MARI	900,00	900,00	0,00
40000023	OFIREYCO, S.L.	142,16	149,72	-7,56
40000027	BRIGOFARMA, S.L.	6.009,10	6.130,18	-121,08
40000032	DEBORA DE LA FUENTE EV	300,00	300,00	0,00
40000033	4M HOTELES SANTIAGO, S	823,31	823,31	0,00
40000036	A.E.S.T.E., S.L.	423,50	423,50	0,00
40000037	C.V.AREA CENTRAL, S.L.	38,00	38,00	0,00
40000039	OFFICE 2 GALICIA, S.C.	542,51	542,51	0,00
40000040	CARLOS FERNANDEZ POL (1.231,75	390,00	841,75
40000041	CELCOR.- ANGELES CASA	175,55	175,55	0,00
40000042	ISABEL BELMONTE PRADO	23.511,60	23.511,60	0,00
40000043	LUZ CORUÑA. ROTULOS Y	605,00	605,00	0,00
4000	PROVEEDORES (EUROS)	34.980,78	34.267,67	713,11
400	PROVEEDORES	34.980,78	34.267,67	713,11
40	PROVEEDORES	34.980,78	34.267,67	713,11
44000001	C.C. AIRES DE LEMOS	1.237,15	1.161,50	75,65
44000002	C.C. ALAS COMPOSTELANA	5.883,89	5.131,71	752,18
44000004	C.C. HERCULINO	4.995,15	4.586,37	408,78
44000005	C.C. LUCENSE	956,98	950,20	6,78
44000006	C.C.PALOM.MENSAJ., VIG	4.714,22	5.079,32	-365,10
44000007	C.C.RIA DE PONTEVEDRA	6.982,15	7.214,60	-232,45
44000008	C.C.POMBAS DA MARIÑA	2.282,97	2.569,20	-286,23
44000009	U.C.M. MARIÑAS ALTAS	7.718,25	6.976,39	741,86
44000011	C.C.MENSAX. DE CAMBRE	5.888,16	6.577,80	-689,64
44000013	C.C.POMB.MENSAX.SALNES	4.054,76	4.619,46	-564,70
44000015	C.C. PORRIÑO	3.752,44	4.190,29	-437,85
44000016	C.C.POMB.MENSAX.NARON	4.407,17	4.747,54	-340,37
44000019	C.C. POMBAS DO VAL MIÑ	2.289,46	2.525,54	-236,08
44000020	C.C. POMBAS DO MORRAZO	1.582,63	2.167,10	-584,47
44000024	C.C.POMB.MENSAX.NIGRAN	3.751,22	2.877,79	873,43
44000025	C.C.POMB.MENSAX.ATLANT	0,01	0,01	0,00
44000026	C.C. TERRACHA	2.856,32	3.085,31	-228,99
44000033	C.C. AROUSA NORTE	1.707,85	1.720,15	-12,30
44000034	C.C. MURALLA DE LUGO	932,07	985,87	-53,80
Pag: 2	Suma y sigue.....	182.611,05	229.731,35	-47.120,30

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-16

Al.: 31-12-16

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
4400	Suma anterior..... CLUBS	182.611,05 65.992,85	229.731,35 67.166,15	-47.120,30 -1.173,30
44010001 4401	REAL FEDERACION COLOMB FEDERACIONES	32.709,62 32.709,62	19.736,57 19.736,57	12.973,05 12.973,05
44030004 4403	X.GALICIA, SECR..XERAL VARIOS	6.130,00 6.130,00	6.130,00 6.130,00	0,00 0,00
440	ACREEDORES/DEUDORES VA	104.832,47	93.032,72	11.799,75
44600001 44600002 44600006 44600008 44600011 4460	CASA DOS CEREAIS-NATUR CENTRO NAC. DE CRIAÇÃO FDDO. CAETANO & FILHOS PIGEON PARADISE BVBA JESUS SANJURJO VIEITES DEUDORES DE COBRO DUDO	410,00 60,00 120,00 100,00 60,00 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	410,00 60,00 120,00 100,00 60,00 750,00
446	DEUDORES DE DUDOSO COB	750,00	0,00	750,00
44	ACREEDORES/DEUDORES VA	105.582,47	93.032,72	12.549,75
47510001 4751	H.P. RETENCIONES PROFE HACIENDA PÚBLICA, ACRE	195,93 195,93	195,93 195,93	0,00 0,00
475	HACIENDA PÚBLICA, ACRE	195,93	195,93	0,00
47	ADMINISTRACIONES PÚBLI	195,93	195,93	0,00
49000001 4900	PROVISION PARA INSOLVE PROVISION PARA INSOLVE	0,00 0,00	750,00 750,00	-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	140.759,18	128.246,32	12.512,86
57000001 5700	CAJA EFECTIVO CAJA EFECTIVO	242,13 242,13	118,78 118,78	123,35 123,35
570	CAJA EFECTIVO	242,13	118,78	123,35
57200002 5720	ABANCA BANCOS E INSTITUCIONES	93.995,85 93.995,85	59.971,95 59.971,95	34.023,90 34.023,90
572	BANCOS E INSTITUCIONES	93.995,85	59.971,95	34.023,90
57	TESORERÍA	94.237,98	60.090,73	34.147,25
5	CUENTAS FINANCIERAS	94.237,98	60.090,73	34.147,25
60000001 60000002	ANILLAS NIDO ANILLAS ROSSOOR	3.746,13 221,87	3.746,13 221,87	0,00 0,00
Pag: 3	Suma y sigue.....	320.602,58	320.602,58	0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-16

Al.: 31-12-16

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	320.602,58	320.602,58	0,00
60000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	6.084,66	6.084,66	0,00
60000006	ANILLOS ELECTRONICOS (3.394,05	3.394,05	0,00
60000015	VACUNA HIPRAPOX/5 (100	45,52	45,52	0,00
60000017	PRECINTOS R.F.C.E.	167,34	167,34	0,00
60000022	PEGATINAS CESTAS	605,00	605,00	0,00
6000	COMPRAS MATERIAL DEPOR	14.264,57	14.264,57	0,00
60010001	LICENCIAS R.F.C.E.	7.170,08	7.170,08	0,00
6001	LICENCIAS	7.170,08	7.170,08	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	23.792,65	23.792,65	0,00
60	COMPRAS	23.792,65	23.792,65	0,00
62000001	TROFEOS	474,00	474,00	0,00
62000002	TRANSPORTES PALOMAS	24.841,53	24.841,53	0,00
62000004	EXPOSICION REGIONAL	1.391,85	1.391,85	0,00
62000005	EXPOSICION NACIONAL	55,54	55,54	0,00
62000006	PIENSO PARA SUELTAS	149,80	149,80	0,00
62000009	SUBVENCIONES CONCURSOS	11.146,00	11.146,00	0,00
6200	GASTOS ACTIVIDADES DEP	38.058,72	38.058,72	0,00
620	GASTOS ACTIVIDADES DEP	38.058,72	38.058,72	0,00
62100001	JUNTAS DIRECTIVAS	417,11	417,11	0,00
62100003	ASAMBLEAS	405,90	405,90	0,00
62100004	DESPLAZAMIENTOS SECRET	3.600,00	3.600,00	0,00
62100006	ASAMBLEAS NACIONAL	3.059,66	3.059,66	0,00
6210	GASTOS DE REPRESENTACI	7.482,67	7.482,67	0,00
621	GASTOS DE REPRESENTACI	7.482,67	7.482,67	0,00
62200001	COMUNICACIONES	51,11	51,11	0,00
62200002	MATERIAL DE OFICINA	555,71	555,71	0,00
62200003	PORTES VARIOS	27,36	27,36	0,00
62200004	GASTOS VARIOS	4,87	4,87	0,00
62200006	ALQUILERES	480,00	480,00	0,00
62200008	CONSERVACION INMOVILIZ	180,40	180,40	0,00
6220	SERVICIOS VARIOS	1.299,45	1.299,45	0,00
622	SERVICIOS VARIOS	1.299,45	1.299,45	0,00
62300004	ASESORES EXTERNOS	423,50	423,50	0,00
6230	SERVICIOS DE PROFESION	423,50	423,50	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESION	423,50	423,50	0,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	47.264,34	47.264,34	0,00
66900001	COMISIONES BANCARIAS	172,95	172,95	0,00
Pag: 4	Suma y sigue.....	387.864,52	387.864,52	0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-16

Al.: 31-12-16

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
6690	Suma anterior..... OTROS GASTOS FINANCIER	387.864,52 172,95	387.864,52 172,95	0,00 0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIER	172,95	172,95	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	172,95	172,95	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	71.229,94	71.229,94	0,00
70000001	ANILLAS NIDO	14.513,00	14.513,00	0,00
70000002	ANILLAS ROSSOOR	145,20	145,20	0,00
70000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	6.086,28	6.086,28	0,00
70000006	ANILLOS ELECTRONICOS (3.309,66	3.309,66	0,00
70000015	VACUNA HIPRAPOX/5	27,60	27,60	0,00
70000017	PRECINTOS R.F.C.E.	178,94	178,94	0,00
7000	VENTAS MATERIAL DEPORT	24.260,68	24.260,68	0,00
70010001	LICENCIAS R.F.C.E.	7.139,44	7.139,44	0,00
70010002	LICENCIAS F.C.G.	4.939,56	4.939,56	0,00
7001	LICENCIAS	12.079,00	12.079,00	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	38.697,68	38.697,68	0,00
70	VENTAS MATERIAL DEPORT	38.697,68	38.697,68	0,00
74000001	SUBVENCIONES XUNTA DE	6.130,00	6.130,00	0,00
7400	SUBVENCIONES	6.130,00	6.130,00	0,00
740	SUBVENCIONES Y DONACIO	6.130,00	6.130,00	0,00
74	SUBVENCIONES Y DONACIO	6.130,00	6.130,00	0,00
75000001	APORT.CLUBS GTOS.DESPL	24.769,50	24.769,50	0,00
7500	OTROS INGRESOS DE GEST	24.769,50	24.769,50	0,00
750	OTROS INGRESOS DE GEST	24.769,50	24.769,50	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GEST	24.769,50	24.769,50	0,00
7	VENTAS E INGRESOS	69.597,18	69.597,18	0,00
Pag: 5	Totales.....	457.461,70	457.461,70	