

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-18

Al.: 31-12-18

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
10000001	PATRIMONIO FEDERATIVO	0,00	47.390,32	-47.390,32
1000	CAPITAL SOCIAL	0,00	47.390,32	-47.390,32
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	47.390,32	-47.390,32
10	CAPITAL SOCIAL	0,00	47.390,32	-47.390,32
12900009	RESULTADOS EJERCICIO 2	-401,34	-401,34	0,00
12900010	RESULTADOS EJERCICIO 2	80.375,49	80.948,56	-573,07
1290	RESULTADO DEL EJERCICI	79.974,15	80.547,22	-573,07
129	RESULTADO DEL EJERCICI	79.974,15	80.547,22	-573,07
12	RESULTADOS PENDIENTES	79.974,15	80.547,22	-573,07
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	79.974,15	127.937,54	-47.963,39
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
2100	INMOVILIZACIONES MATER	3.233,92	0,00	3.233,92
210	INMOVILIZACIONES MATER	3.233,92	0,00	3.233,92
21	INMOVILIZACIONES MATER	3.233,92	0,00	3.233,92
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	AMORTIZACION ACUM.KITS	0,00	53,18	-53,18
28100009	AMORTIZACION ACUM.IMPR	0,00	37,25	-37,25
2810	AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	2.470,63	-2.470,63
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	2.470,63	-2.470,63
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	9.119,63	-9.119,63
Pag: 1	Suma y sigue.....	89.858,07	137.057,17	-47.199,10

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-18

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-18

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	89.858,07	137.057,17	-47.199,10
2	ACTIVO NO CORRIENTE	9.883,92	9.119,63	764,29
30000002	ANILLAS ROSSOOR	90,99	18,49	72,50
30000006	ANILLOS ELECTRONICOS (81,95	0,00	81,95
30000008	CABLE 10 MTS.	18,63	18,63	0,00
30000010	LLAVES BENZING	31,41	31,41	0,00
30000014	CABLE ADAP.BENZING 50	31,41	31,41	0,00
30000018	ANTENA CLUB BENZING	62,50	62,50	0,00
30000020	RADIO RELOJ	74,00	74,00	0,00
30000021	CARTILLAS SANITARIAS	268,80	134,40	134,40
30000022	PEGATINAS CESTAS	1.210,00	605,00	605,00
3000	EXISTENCIAS INIC./FIN.	1.869,69	975,84	893,85
300	EXISTENCIAS INIC./FIN.	1.869,69	975,84	893,85
30	COMERCIALES	1.869,69	975,84	893,85
3	EXISTENCIAS	1.869,69	975,84	893,85
40000005	GRABADOS CALVO S.L.	826,91	960,04	-133,13
40000006	FRANCISCO MOURELLE LOP	29.729,70	30.122,95	-393,25
40000023	OFIREYCO, S.L.	125,03	125,03	0,00
40000027	BRIGOFARMA, S.L.	7.488,80	7.488,80	0,00
40000032	DEBORA DE LA FUENTE EV	600,00	600,00	0,00
40000033	4M HOTELES SANTIAGO, S	904,19	904,19	0,00
40000036	A.E.S.T.E., S.L.	955,90	955,90	0,00
40000037	C.V.AREA CENTRAL, S.L.	38,00	76,00	-38,00
40000040	CARLOS FERNANDEZ POL (0,20	0,20	0,00
40000044	RUBEN MOURELLE BELMONT	312,00	312,00	0,00
40000046	CONSUMIBLES BYADRI S.L	150,04	150,04	0,00
4000	PROVEEDORES (EUROS)	41.130,77	41.695,15	-564,38
400	PROVEEDORES	41.130,77	41.695,15	-564,38
40	PROVEEDORES	41.130,77	41.695,15	-564,38
44000001	C.C. AIRES DE LEMOS	1.717,68	1.717,68	0,00
44000002	C.C. ALAS COMPOSTELANA	8.945,51	7.866,96	1.078,55
44000004	C.C. HERCULINO	5.894,58	4.858,27	1.036,31
44000005	C.C. LUCENSE	811,83	791,56	20,27
44000006	C.C.PALOM.MENSAJ., VIG	4.865,90	4.874,66	-8,76
44000007	C.C.RIA DE PONTEVEDRA	9.015,41	8.580,35	435,06
44000008	C.C.POMBAS DA MARIÑA	2.540,19	2.129,04	411,15
44000009	U.C.M. MARIÑAS ALTAS	10.507,23	10.507,23	0,00
44000011	C.C.MENSAX. DE CAMBRE	6.506,37	5.676,26	830,11
44000013	C.C.POMB.MENSAX.SALNES	5.497,00	4.988,68	508,32
44000015	C.C. PORRIÑO	5.100,74	4.549,24	551,50
44000016	C.C.POMB.MENSAX.NARON	2.785,30	2.692,73	92,57
44000019	C.C. POMBAS DO VAL MIÑ	2.780,16	2.454,56	325,60
44000020	C.C. POMBAS DO MORRAZO	2.123,12	2.124,78	-1,66
44000024	C.C.POMB.MENSAX.NIGRAN	4.306,30	4.306,30	0,00
44000026	C.C. TERRACHA	3.051,52	3.067,33	-15,81
44000033	C.C. AROUSA NORTE	847,00	847,00	0,00
Pag: 2	Suma y sigue.....	210.154,37	251.760,79	-41.606,42

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-18

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-18

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	210.154,37	251.760,79	-41.606,42
44000034	C.C. MURALLA DE LUGO	1.089,80	1.170,69	-80,89
44000035	C.C.RIBADUMIA	391,00	391,00	0,00
4400	CLUBS	78.776,64	73.594,32	5.182,32
44010001	REAL FEDERACION COLOMB	28.584,91	19.821,31	8.763,60
4401	FEDERACIONES	28.584,91	19.821,31	8.763,60
44030004	X.GALICIA, SECR..XERAL	7.070,00	7.070,00	0,00
4403	VARIOS	7.070,00	7.070,00	0,00
440	ACREEDORES/DEUDORES VA	114.431,55	100.485,63	13.945,92
44600001	CASA DOS CEREAIS-NATUR	410,00	410,00	0,00
44600002	CENTRO NAC. DE CRIAÇÃO	60,00	60,00	0,00
44600006	FDDO. CAETANO & FILHOS	120,00	120,00	0,00
44600008	PIGEON PARADISE BVBA	100,00	100,00	0,00
44600011	JESUS SANJURJO VIEITES	60,00	60,00	0,00
4460	DEUDORES DE COBRO DUDO	750,00	750,00	0,00
446	DEUDORES DE DUDOSO COB	750,00	750,00	0,00
44	ACREEDORES/DEUDORES VA	115.181,55	101.235,63	13.945,92
47510001	H.P. RETENCIONES PROFE	24,85	24,85	0,00
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACRE	24,85	24,85	0,00
475	HACIENDA PÚBLICA, ACRE	24,85	24,85	0,00
47	ADMINISTRACIONES PÚBLI	24,85	24,85	0,00
49000001	PROVISION PARA INSOLVE	750,00	750,00	0,00
4900	PROVISION PARA INSOLVE	750,00	750,00	0,00
490	DETERIORO DE VALOR DE	750,00	750,00	0,00
49	DETERIORO DE VALOR DE	750,00	750,00	0,00
4	ACREEDORES Y DEUDORES	157.087,17	143.705,63	13.381,54
57000001	CAJA EFECTIVO	268,76	268,76	0,00
5700	CAJA EFECTIVO	268,76	268,76	0,00
570	CAJA EFECTIVO	268,76	268,76	0,00
57200002	ABANCA	96.194,27	63.270,56	32.923,71
5720	BANCOS E INSTITUCIONES	96.194,27	63.270,56	32.923,71
572	BANCOS E INSTITUCIONES	96.194,27	63.270,56	32.923,71
57	TESORERÍA	96.463,03	63.539,32	32.923,71
5	CUENTAS FINANCIERAS	96.463,03	63.539,32	32.923,71
Pag: 3	Suma y sigue.....	345.277,96	345.277,96	-0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

Del: 01-01-18

BALANCE de Sumas y Saldos

Al.: 31-12-18

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
	Suma anterior.....	345.277,96	345.277,96	-0,00
60000001	ANILLAS NIDO	3.586,97	3.586,97	0,00
60000002	ANILLAS ROSSOOR	217,50	217,50	0,00
60000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	7.488,80	7.488,80	0,00
60000006	ANILLOS ELECTRONICOS (5.752,70	5.752,70	0,00
60000017	PRECINTOS R.F.C.E.	210,40	210,40	0,00
6000	COMPRAS MATERIAL DEPOR	17.256,37	17.256,37	0,00
60010001	LICENCIAS R.F.C.E.	7.522,38	7.522,38	0,00
6001	LICENCIAS	7.522,38	7.522,38	0,00
60020001	CUOTAS CLUBS A LA R.F.	2.489,00	2.489,00	0,00
6002	CUOTAS CLUBS	2.489,00	2.489,00	0,00
600	COMPRAS	27.267,75	27.267,75	0,00
60	COMPRAS	27.267,75	27.267,75	0,00
62000002	TRANSPORTES PALOMAS	29.729,70	29.729,70	0,00
62000004	EXPOSICION REGIONAL	300,00	300,00	0,00
62000005	EXPOSICION NACIONAL	136,06	136,06	0,00
62000006	PIENSO PARA SUELTAS	117,00	117,00	0,00
62000009	SUBVENCIONES CONCURSOS	11.000,00	11.000,00	0,00
62000012	TROFEOS TEMP.DEP. 2018	1.409,04	1.409,04	0,00
62000013	EXPOSICION REGIONAL MU	1.698,15	1.698,15	0,00
6200	GASTOS ACTIVIDADES DEP	44.389,95	44.389,95	0,00
620	GASTOS ACTIVIDADES DEP	44.389,95	44.389,95	0,00
62100001	JUNTAS DIRECTIVAS	369,40	369,40	0,00
62100003	ASAMBLEAS	534,79	534,79	0,00
62100004	DESPLAZAMIENTOS SECRET	3.600,00	3.600,00	0,00
62100006	ASAMBLEAS NACIONAL	174,48	174,48	0,00
6210	GASTOS DE REPRESENTACI	4.678,67	4.678,67	0,00
621	GASTOS DE REPRESENTACI	4.678,67	4.678,67	0,00
62200001	COMUNICACIONES	91,50	91,50	0,00
62200002	MATERIAL DE OFICINA	352,23	352,23	0,00
62200003	PORTES VARIOS	59,52	59,52	0,00
62200004	GASTOS VARIOS	16,94	16,94	0,00
62200006	ALQUILERES	480,00	480,00	0,00
62200008	CONSERVACION INMOVILIZ	125,24	125,24	0,00
62200009	DOMINIO PAGINA WEB	26,00	26,00	0,00
6220	SERVICIOS VARIOS	1.151,43	1.151,43	0,00
622	SERVICIOS VARIOS	1.151,43	1.151,43	0,00
62300004	ASESORES EXTERNOS	955,90	955,90	0,00
6230	SERVICIOS DE PROFESION	955,90	955,90	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESION	955,90	955,90	0,00
Pag: 4	Suma y sigue.....	423.721,66	423.721,66	-0,00

FEDERACION COLOMBOFILA GALLEGA

BALANCE de Sumas y Saldos

Del: 01-01-18

Al.: 31-12-18

Cuenta	Denominación	DEBE	HABER	SALDO
62	Suma anterior..... SERVICIOS EXTERIORES	423.721,66 51.175,95	423.721,66 51.175,95	-0,00 0,00
66900001 6690	COMISIONES BANCARIAS OTROS GASTOS FINANCIER	179,00 179,00	179,00 179,00	0,00 0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIER	179,00	179,00	0,00
66	GASTOS FINANCIEROS	179,00	179,00	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	78.622,70	78.622,70	0,00
70000001	ANILLAS NIDO	13.839,75	13.839,75	0,00
70000002	ANILLAS ROSSOOR	78,50	78,50	0,00
70000004	VACUNA HIPRAVIAR-AP (5	7.488,80	7.488,80	0,00
70000006	ANILLOS ELECTRONICOS (5.676,75	5.676,75	0,00
70000017	PRECINTOS R.F.C.E.	210,20	210,20	0,00
7000	VENTAS MATERIAL DEPORT	27.294,00	27.294,00	0,00
70010001	LICENCIAS R.F.C.E.	7.491,84	7.491,84	0,00
70010002	LICENCIAS F.C.G.	5.230,16	5.230,16	0,00
7001	LICENCIAS	12.722,00	12.722,00	0,00
70020001	CUOTAS CLUBS A LA R.F.	2.489,00	2.489,00	0,00
7002	CUOTAS CLUBS	2.489,00	2.489,00	0,00
700	VENTAS MATERIAL DEPORT	42.505,00	42.505,00	0,00
70	VENTAS MATERIAL DEPORT	42.505,00	42.505,00	0,00
74000001	SUBVENCIONES XUNTA DE	7.070,00	7.070,00	0,00
7400	SUBVENCIONES	7.070,00	7.070,00	0,00
740	SUBVENCIONES Y DONACIO	7.070,00	7.070,00	0,00
74	SUBVENCIONES Y DONACIO	7.070,00	7.070,00	0,00
75000001	APORT.CLUBS GTOS.DESPL	29.729,71	29.729,71	0,00
7500	OTROS INGRESOS DE GEST	29.729,71	29.729,71	0,00
750	OTROS INGRESOS DE GEST	29.729,71	29.729,71	0,00
75	OTROS INGRESOS DE GEST	29.729,71	29.729,71	0,00
7	VENTAS E INGRESOS	79.304,71	79.304,71	0,00
Pag: 5	Totales.....	503.205,37	503.205,37	-0,00