

# FEDERACIÓN GALEGA DE ORIENTACIÓN

## LIBRO DE DIARIO

# EXERCICIO 2019

---

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN

Fecha: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	01/01/2019		101.0.00001 Fondo Social	ASIENTO DE APERTURA		22.410,00
1	01/01/2019		113.0.00001 Reservas voluntarias	ASIENTO DE APERTURA		543,43
1	01/01/2019		121.0.00001 Resultados negativos ej anteriores	ASIENTO DE APERTURA	2.446,41	
1	01/01/2019		129.0.00001 Resultado del ejercicio	ASIENTO DE APERTURA	233,28	
1	01/01/2019		130.0.00001 Subvenciones de Capital	ASIENTO DE APERTURA		7.541,06
1	01/01/2019		410.0.00000 Acreedores varios	ASIENTO DE APERTURA		144,50
1	01/01/2019		219.0.00001 Material de la Federación	ASIENTO DE APERTURA	42.539,52	
1	01/01/2019		281.9.00001 Amortización acumulada del inm.	ASIENTO DE APERTURA		33.746,57
1	01/01/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ASIENTO DE APERTURA	19.166,35	
235	01/01/2019		475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	AJUSTES SALDOS		332,25
235	01/01/2019		410.0.00000 Acreedores varios	AJUSTES SALDOS	332,25	
62	08/01/2019		410.0.00000 Acreedores varios	CONV CTO ESPAÑA		13.998,10
62	08/01/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CTO ESPAÑA	13.998,10	
62	08/01/2019		410.0.00000 Acreedores varios	CONV CTO ESPAÑA	13.998,10	
62	08/01/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CTO ESPAÑA		13.998,10
63	08/01/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	41,96	
63	08/01/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		41,96
63	08/01/2019		410.0.00000 Acreedores varios	COBRO FRA.Nº		135,00
63	08/01/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COBRO FRA.Nº	135,00	
64	15/01/2019		410.0.00000 Acreedores varios	LOS LAGOS 2018	144,50	
64	15/01/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	LOS LAGOS 2018		144,50
64	15/01/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
64	15/01/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
64	15/01/2019		475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	MOD 111 4ºT 2018	84,75	
64	15/01/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MOD 111 4ºT 2018		84,75
2	29/01/2019	09	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº09 RGB IMAGE	288,91	
2	29/01/2019	09	410.0.00022 RGB IMAGE/ LISBOA PEREIRA	FRA.Nº09 RGB IMAGE		288,91
65	04/02/2019		410.0.00022 RGB IMAGE/ LISBOA PEREIRA	PAGO FRA,Nº	288,91	
65	04/02/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA,Nº		288,91
65	04/02/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
65	04/02/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
115	04/02/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	CLUB GALLAECIA RAID ALQ		129,00
115	04/02/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CLUB GALLAECIA RAID ALQ	129,00	
3	15/02/2019	5546	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº5546	80,00	
3	15/02/2019	5546	410.0.00025 COPISTERIA CLACO SL	FRA.Nº5546		80,00
4	15/02/2019		629.0.00004 Reconocimientos medicos	FRA.Nº44	76,80	
4	15/02/2019		410.0.00024 INTEGRALIA SLP	FRA.Nº44		76,80
66	18/02/2019		410.0.00025 COPISTERIA CLACO SL	PAGO FRA.Nº	80,00	
66	18/02/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		80,00
66	18/02/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
66	18/02/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
67	08/03/2019		410.0.00024 INTEGRALIA SLP	PAGO FRA.Nº 44	76,80	
67	08/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº 44		76,80
67	08/03/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
67	08/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
116	15/03/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	CLUB FLUVIAL DE LUGO		135,00
116	15/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CLUB FLUVIAL DE LUGO	135,00	
116	15/03/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	CLUB GALLAECIA RAID		144,00
116	15/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CLUB GALLAECIA RAID	144,00	
68	16/03/2019	FRA.Nº05	410.0.00020 BUNGALOWS SOL E MAR /PIÑEIRO	FRA.Nº05	200,00	
68	16/03/2019	FRA.Nº05	572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº05		200,00
68	16/03/2019	FRA.Nº05	626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
68	16/03/2019	FRA.Nº05	572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
114	16/03/2019		410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	COPAGO MATEO	200,00	
114	16/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COPAGO MATEO		200,00
114	16/03/2019		629.0.00005 Gastos de locomocion ,	COPAGO MATEO	200,00	
114	16/03/2019		410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	COPAGO MATEO		200,00
Suma y sigue .....					95.029,64	95.029,64

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
226	16/03/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM VARIAS	2,00	
226	16/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM VARIAS		2,00
56	17/03/2019	01	705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FRA.Nº01		135,00
56	17/03/2019	01	410.0.00000 Acreedores varios	FRA.Nº01	135,00	
53	18/03/2019	5	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº05	200,00	
53	18/03/2019	5	410.0.00020 BUNGALOWS SOL E MAR /PIÑEIRO	FRA.Nº05		200,00
57	21/03/2019	02	705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FRA.Nº02		1.200,00
57	21/03/2019	02	440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	FRA.Nº02	1.200,00	
58	22/03/2019	03	705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FRA.Nº03		1.200,00
58	22/03/2019	03	440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	FRA.Nº03	1.200,00	
117	27/03/2019		440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	COBRO FRA.Nº02		1.200,00
117	27/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COBRO FRA.Nº02	1.200,00	
117	27/03/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	FDEZ SOUTO JOSE		85,92
117	27/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FDEZ SOUTO JOSE	85,92	
202	28/03/2019		410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	ANTICIPO EQUIP MTBO	983,00	
202	28/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ANTICIPO EQUIP MTBO		983,00
202	28/03/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,95	
202	28/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,95
118	29/03/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	CARRO MAHIA MARIA ALEJ		42,96
118	29/03/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CARRO MAHIA MARIA ALEJ	42,96	
11	30/03/2019	9	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº09	220,00	
11	30/03/2019	9	410.0.00020 BUNGALOWS SOL E MAR /PIÑEIRO	FRA.Nº09		220,00
119	01/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	RODRIGUEZ PEREZ ELADIO		240,00
119	01/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	RODRIGUEZ PEREZ ELADIO	240,00	
119	01/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ALVAREZ ESTEVEZ		85,92
119	01/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ALVAREZ ESTEVEZ	85,92	
120	02/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	MOSQUERA AZAR		37,76
120	02/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MOSQUERA AZAR	37,76	
121	02/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	LOPEZ EYO TANIA		42,96
121	02/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	LOPEZ EYO TANIA	42,96	
121	02/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	PEDRE VAZQUEZ MANUEL		75,51
121	02/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PEDRE VAZQUEZ MANUEL	75,51	
122	03/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	SERANTES MANEIRO		123,67
122	03/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	SERANTES MANEIRO	123,67	
113	05/04/2019		410.0.00000 Acreedores varios	REEMB RVA BUNGALOWS		200,00
113	05/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	REEMB RVA BUNGALOWS	200,00	
123	05/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	SILVARREY REDONDO		42,96
123	05/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	SILVARREY REDONDO	42,96	
123	05/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	SILVAR MARCOS		42,96
123	05/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	SILVAR MARCOS	42,96	
18	06/04/2019	20	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº20	30,00	
18	06/04/2019	20	410.0.00015 HOTEL ANCORA DA RIA/	FRA.Nº20		30,00
10	07/04/2019		629.0.00005 Gastos de locomocion ,	RECIBO ARUFE VARELA	74,84	
10	07/04/2019		410.0.00000 Acreedores varios	RECIBO ARUFE VARELA		74,84
112	08/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ANTONON CLEMENTE FCO		20,00
112	08/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ANTONON CLEMENTE FCO	20,00	
17	09/04/2019	15598	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº15598 EL HORREO	330,00	
17	09/04/2019	15598	410.0.00016 BAR HORREO	FRA.Nº15598 EL HORREO		330,00
59	09/04/2019	04	705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FRA.Nº04		1.200,00
59	09/04/2019	04	440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	FRA.Nº04	1.200,00	
55	10/04/2019	5	705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FRA.Nº05 XUNTA		1.200,00
55	10/04/2019	5	440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	FRA.Nº05 XUNTA	1.200,00	
14	11/04/2019	43	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº43	1.780,00	
14	11/04/2019	43	410.0.00018 AUTOCARES VDA DE CANDIDO SL	FRA.Nº43		1.780,00
111	12/04/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	XOGADE ORG CTO PROV	1.200,00	
111	12/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	XOGADE ORG CTO PROV		1.200,00
13	14/04/2019	1	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº01	1.500,00	
<i>Suma y sigue .....</i>					108.528,05	107.028,05

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
13	14/04/2019	1	410.0.00019 POTEL SABORIDO FRANCISCO J	FRA.Nº01		1.500,00
110	14/04/2019		410.0.00019 POTEL SABORIDO FRANCISCO J	PROBA 2 RAID DE	1.500,00	
110	14/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PROBA 2 RAID DE		1.500,00
124	15/04/2019		475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	MOD 111	225,00	
124	15/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MOD 111		225,00
124	15/04/2019		475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	MOD 111	22,50	
124	15/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MOD 111		22,50
15	16/04/2019	19020	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº19020	531,01	
15	16/04/2019	19020	410.0.00017 SG BRAND MERCHANDISING 2.0/	FRA.Nº19020		531,01
109	16/04/2019		410.0.00018 AUTOCARES VDA DE CANDIDO SL	FRA.Nº43	1.780,00	
109	16/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº43		1.780,00
132	16/04/2019	19020	410.0.00017 SG BRAND MERCHANDISING 2.0/	FRA.Nº19020	531,01	
132	16/04/2019	19020	572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº19020		531,01
228	16/04/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM VARIOS	2,00	
228	16/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM VARIOS		2,00
125	17/04/2019		440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	COIBRO FRA.Nº4		1.200,00
125	17/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COIBRO FRA.Nº4	1.200,00	
126	24/04/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	GUTIERREZ COSTAS		80,00
126	24/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GUTIERREZ COSTAS	80,00	
16	25/04/2019	41923417	629.0.00002 Otros servicios recibidos	FRA.Nº41923417	592,90	
16	25/04/2019	41923417	410.0.00013 PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA	FRA.Nº41923417		592,90
21	25/04/2019	41923418	629.0.00002 Otros servicios recibidos	FRA.Nº41923418	242,00	
21	25/04/2019	41923418	410.0.00013 PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA	FRA.Nº41923418		242,00
127	28/04/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	XOGADE ORGANIZ CTO	1.200,00	
127	28/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	XOGADE ORGANIZ CTO		1.200,00
127	28/04/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,60	
127	28/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,60
19	30/04/2019	20	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº20	291,86	
19	30/04/2019	20	410.0.00014 GIL DE LA VEGA PAULA	FRA.Nº20		291,86
69	30/04/2019		410.0.00013 PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA	FRA.Nº	592,90	
69	30/04/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº		592,90
128	01/05/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	XOGADE ORG CTO PROV	1.200,00	
128	01/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	XOGADE ORG CTO PROV		1.200,00
128	01/05/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,60	
128	01/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,60
128	01/05/2019		410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	PAGO FRA.Nº	240,00	
128	01/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		240,00
128	01/05/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
128	01/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
196	01/05/2019		410.0.00016 BAR HORREO	PAGO FRA.Nº	330,00	
196	01/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		330,00
203	01/05/2019		629.0.00005 Gastos de locomocion ,	LOCOM CC ARTO	74,84	
203	01/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	LOCOM CC ARTO		74,84
20	02/05/2019	446	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº446 AMURA	1.960,44	
20	02/05/2019	446	410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	FRA.Nº446 AMURA		1.960,44
129	06/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	CHAS GOMEZ ROBERTO A		52,00
129	06/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CHAS GOMEZ ROBERTO A	52,00	
129	06/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	RODRIGUEZ LOPEZ		38,00
129	06/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	RODRIGUEZ LOPEZ	38,00	
129	06/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	GARCIA GLEZ YOLANDA		38,00
129	06/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GARCIA GLEZ YOLANDA	38,00	
129	06/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	FDEZ SOUTO JOSE M		80,00
129	06/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FDEZ SOUTO JOSE M	80,00	
227	06/05/2019		410.0.00000 Acreedores varios	MAPAS Y DORSALES	291,86	
227	06/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MAPAS Y DORSALES		291,86
227	06/05/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
227	06/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
<i>Suma y sigue .....</i>					121.635,57	121.635,57

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
130	13/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	GLEZ CANDA MARIA REYES		237,00
130	13/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GLEZ CANDA MARIA REYES	237,00	
131	13/05/2019		410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	FRA.Nº466	977,44	
131	13/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº466		977,44
131	13/05/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,93	
131	13/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,93
229	13/05/2019		600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	DEV ERROR EQUIP	9,04	
229	13/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	DEV ERROR EQUIP		9,04
133	14/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	HERMIDA VILLANUSTRE		42,96
133	14/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	HERMIDA VILLANUSTRE	42,96	
133	14/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	FARINA BARREIRO LUIS		237,00
133	14/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FARINA BARREIRO LUIS	237,00	
70	15/05/2019		410.0.00013 PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA	FRA.Nº	242,00	
70	15/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº		242,00
134	16/05/2019		440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	COBRO FRA.Nº03		1.200,00
134	16/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COBRO FRA.Nº03	1.200,00	
135	16/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	PEREZ OTERO AMALIA		237,00
135	16/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PEREZ OTERO AMALIA	237,00	
135	16/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	VIQUEIRA NOUCHE		42,96
135	16/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	VIQUEIRA NOUCHE	42,96	
137	20/05/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	XOGADE ORGA CTO PROV	1.200,00	
137	20/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	XOGADE ORGA CTO PROV		1.200,00
138	22/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	MORALES FERREIRO		237,00
138	22/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MORALES FERREIRO	237,00	
138	22/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	PEREZ JUSTE GERMAN		237,00
138	22/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PEREZ JUSTE GERMAN	237,00	
138	22/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	PEREZ OTERO AMALIA		237,00
138	22/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PEREZ OTERO AMALIA	237,00	
9	25/05/2019		600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº EROSKI CENTER	15,96	
9	25/05/2019		410.0.00000 Acreedores varios	FRA.Nº EROSKI CENTER		15,96
28	26/05/2019	2642	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº2642	187,00	
28	26/05/2019	2642	410.0.00007 GAUDATE COMPOSTELA SL	FRA.Nº2642		187,00
139	28/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ARIAS LINA SONIA		100,00
139	28/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ARIAS LINA SONIA	100,00	
140	31/05/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	IGLESIAS NIETO MARIA		237,00
140	31/05/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	IGLESIAS NIETO MARIA	237,00	
71	03/06/2019	2642	410.0.00007 GAUDATE COMPOSTELA SL	FRA.Nº2642	187,00	
71	03/06/2019	2642	572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº2642		187,00
72	03/06/2019		410.0.00000 Acreedores varios	VEGONSA VARIOS EROSKI	15,96	
72	03/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	VEGONSA VARIOS EROSKI		15,96
141	03/06/2019		629.0.00005 Gastos de locomocion ,	GTOS LOC ORGA CTO	68,40	
141	03/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GTOS LOC ORGA CTO		68,40
141	03/06/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
141	03/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
142	03/06/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	SOC MONTAÑA ARTABROS		132,00
142	03/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	SOC MONTAÑA ARTABROS	132,00	
204	03/06/2019		410.0.00000 Acreedores varios	ROUTER PONTEV	80,36	
204	03/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ROUTER PONTEV		80,36
204	03/06/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
204	03/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
204	03/06/2019		629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº ROUTER PONTEV	80,36	
204	03/06/2019		410.0.00000 Acreedores varios	FRA.Nº ROUTER PONTEV		80,36
143	05/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	NOGUERAS MARENTES		237,00
143	05/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	NOGUERAS MARENTES	237,00	
143	05/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	FIGUEROA FDEZ RICARDO		100,00
143	05/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FIGUEROA FDEZ RICARDO	100,00	
143	05/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	MANCERA ALFONSO		100,00
Suma y sigue .....					128.219,94	128.319,94

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN

Fecha: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
143	05/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MANCERA ALFONSO	100,00	
144	07/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	LOPEZ COSTOYA FCO		237,00
144	07/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	LOPEZ COSTOYA FCO	237,00	
145	08/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	FDEZ SOUTO JOSE		80,00
145	08/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FDEZ SOUTO JOSE	80,00	
146	10/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	OUJO CASTELO SANTIAGO		474,00
146	10/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	OUJO CASTELO SANTIAGO	474,00	
146	10/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	MARTINEZ RAMA		200,00
146	10/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MARTINEZ RAMA	200,00	
22	13/06/2019	338	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº338	6,32	
22	13/06/2019	338	410.0.00012 COPY CB REDONDELA	FRA.Nº338		6,32
147	13/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	GARCIA PAZ MARGARITA		237,00
147	13/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GARCIA PAZ MARGARITA	237,00	
148	14/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ALVAREZ SERTO ANGEL		100,00
148	14/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ALVAREZ SERTO ANGEL	100,00	
7	17/06/2019	66	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº66 RGB	294,76	
7	17/06/2019	66	410.0.00022 RGB IMAGE/ LISBOA PEREIRA	FRA.Nº66 RGB		294,76
8	17/06/2019	3	607.0.00001 Colaboraciones otras entidades	FRA.Nº3 LUPALU	705,24	
8	17/06/2019	3	410.0.00021 CLUB DEPORTIVO LUPALU	FRA.Nº3 LUPALU		705,24
23	17/06/2019	03	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº03	223,85	
23	17/06/2019	03	475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	FRA.Nº03		27,75
23	17/06/2019	03	410.0.00011 GOMEZ ANDRADE ALVARO			196,10
149	17/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	DOPICO PENA ANDRES		249,00
149	17/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	DOPICO PENA ANDRES	249,00	
73	19/06/2019		740.0.00001 Subvenciones recibidas	XUNTA GALICIA CONV FED		5.260,20
73	19/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	XUNTA GALICIA CONV FED	5.260,20	
150	19/06/2019		440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	COBRO FRA.Nº05		1.200,00
150	19/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COBRO FRA.Nº05	1.200,00	
205	19/06/2019		410.0.00012 COPY CB REDONDELA	REEMB MAPAS TECNIF	6,32	
205	19/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	REEMB MAPAS TECNIF		6,32
205	19/06/2019		410.0.00011 GOMEZ ANDRADE ALVARO	WEB FEGADO	185,00	
205	19/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	WEB FEGADO		185,00
205	19/06/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
205	19/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
151	22/06/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	36,00	
151	22/06/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	40,80	
151	22/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		36,00
151	22/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		40,80
152	24/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ALLER ESTEVEZ PABLO		80,00
152	24/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ALLER ESTEVEZ PABLO	80,00	
74	25/06/2019	03	410.0.00021 CLUB DEPORTIVO LUPALU	FRA.Nº03	705,24	
74	25/06/2019	03	572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº03		705,24
153	25/06/2019		410.0.00022 RGB IMAGE/ LISBOA PEREIRA	PAGO FRA,Nº66	294,76	
153	25/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA,Nº66		294,76
153	25/06/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
153	25/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
154	26/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	CASADO BRACO DAVID		474,00
154	26/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CASADO BRACO DAVID	474,00	
154	26/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	GUTIERREZ COSTAS		80,00
154	26/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GUTIERREZ COSTAS	80,00	
155	26/06/2019		410.0.00038 FED DE ORIENTACIÓN DE CASTILLA	PAGO FEGADO	5.377,00	
155	26/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FEGADO		5.377,00
155	26/06/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	16,13	
155	26/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		16,13
156	28/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	SERANTES MANEIRO		237,00
156	28/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	SERANTES MANEIRO	237,00	
156	28/06/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	PFIRTER BENEGAS NADIA		80,00
Suma y sigue .....					145.123,56	145.203,56

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
156	28/06/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PFIRTER BENEGAS NADIA	80,00	
212	30/06/2019	93591887	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº93591887	13,93	
212	30/06/2019	93591887	410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº93591887		13,93
225	30/06/2019		129.0.00001 Resultado del ejercicio	Reparto de perdidas		233,28
225	30/06/2019		121.0.00001 Resultados negativos ej anteriores	Reparto de perdidas	233,28	
157	02/07/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	GOMEZ NAYA SONIA		37,00
157	02/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GOMEZ NAYA SONIA	37,00	
206	04/07/2019		410.0.00038 FED DE ORIENTACIÓN DE CASTILLA	2ºPLAZO FEGADO	220,00	
206	04/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	2ºPLAZO FEGADO		240,00
206	04/07/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
206	04/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
206	04/07/2019		410.0.00014 GIL DE LA VEGA PAULA	REEMB REPARACI	24,75	
206	04/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	REEMB REPARACI		24,75
206	04/07/2019		410.0.00038 FED DE ORIENTACIÓN DE CASTILLA		20,00	
158	05/07/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	FDEZ SOUTO JOSE		77,00
158	05/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FDEZ SOUTO JOSE	77,00	
75	08/07/2019		410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº	13,93	
75	08/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº		13,93
159	10/07/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APOYO ALTO RDTO ANGEL	200,00	
159	10/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APOYO ALTO RDTO ANGEL		200,00
159	10/07/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
159	10/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
44	11/07/2019	07	629.0.00004 Reconocimientos medicos	FRA.Nº07	189,26	
44	11/07/2019	07	410.0.00030 PHYSIO IN SL	FRA.Nº07		189,26
160	18/07/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ALLER ESTEVEZ PABLO		77,00
160	18/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ALLER ESTEVEZ PABLO	77,00	
161	22/07/2019		475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	MOD 111 2ºT	27,75	
161	22/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MOD 111 2ºT		27,75
6	30/07/2019	70126	622.0.00001 Gastos mantenimiento	FRA.Nº70126 SORTIDENT	196,35	
6	30/07/2019	70126	410.0.00023 SPORTIDENT GMBH	FRA.Nº70126 SORTIDENT		196,35
222	30/07/2019	85	629.0.00006 Inscripciones pruebas y	FRA.Nº85 FECAMADO	5.380,00	
222	30/07/2019	85	410.0.00038 FED DE ORIENTACIÓN DE CASTILLA	FRA.Nº85 FECAMADO		5.380,00
5	31/07/2019	138	629.0.00004 Reconocimientos medicos	FRA.Nº138	25,60	
5	31/07/2019	138	410.0.00024 INTEGRALIA SLP	FRA.Nº138		25,60
98	31/07/2019	514	629.0.00008 Servicios de asesoria externa	FRA.Nº514	121,00	
98	31/07/2019	514	410.0.00034 ALAVISTA ASESORES EMPRESA SL	FRA.Nº514		121,00
162	31/07/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	GUTIERREZ COSTAS JUAN		77,00
162	31/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GUTIERREZ COSTAS JUAN	77,00	
163	31/07/2019		678.0.00001 SANCIONES VARIAS	SANC	75,00	
163	31/07/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	SANC		75,00
214	31/07/2019	94203329	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº94203329	19,90	
214	31/07/2019	94203329	410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº94203329		19,90
76	02/08/2019	514	410.0.00034 ALAVISTA ASESORES EMPRESA SL	PAGO FRA.Nº514	121,00	
76	02/08/2019	514	572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº514		121,00
77	06/08/2019		410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº	19,90	
77	06/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº		19,90
78	06/08/2019		410.0.00024 INTEGRALIA SLP	PAGO FRA.Nº138	25,60	
78	06/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº138		25,60
78	06/08/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	PAGO FRA.Nº138	2,00	
78	06/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº138		2,00
79	07/08/2019		410.0.00023 SPORTIDENT GMBH	PAGO FRA.Nº	196,35	
79	07/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		196,35
79	07/08/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
79	07/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
164	08/08/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	AROMON PONT		25,00
164	08/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	AROMON PONT	25,00	
165	13/08/2019		410.0.00038 FED DE ORIENTACIÓN DE CASTILLA	FED ORIENT CASTILLA		237,00
Suma y sigue .....					152.628,16	152.865,16

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
165	13/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FED ORIENT CASTILLA	237,00	
165	13/08/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	DEV SOC NICO COSTOYA		-237,00
165	13/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	DEV SOC NICO COSTOYA	-237,00	
165	13/08/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
165	13/08/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
31	31/08/2019	5949	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº5949	3.333,00	
31	31/08/2019	5949	410.0.00004 AUTOS RICO SL	FRA.Nº5949		3.333,00
213	31/08/2019	94829934	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº94829934	19,90	
213	31/08/2019	94829934	410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº94829934		19,90
37	02/09/2019	135	600.0.00004 Licencias pruebas	FRA.Nº135	240,00	
37	02/09/2019	135	410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	FRA.Nº135		240,00
166	03/09/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ARMADA LUACES JOSE		33,00
166	03/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ARMADA LUACES JOSE	33,00	
234	03/09/2019	19/023	629.0.00002 Otros servicios recibidos	FRA.Nº23	1.450,00	
234	03/09/2019	19/023	629.0.00002 Otros servicios recibidos	FRA.Nº23	304,50	
234	03/09/2019	19/023	410.0.00005 SOMBRA GRAPHICS / GARCIA	FRA.Nº23		1.537,00
234	03/09/2019	19/023	475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	FRA.Nº23		217,50
80	05/09/2019		410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº	19,90	
80	05/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº		19,90
81	06/09/2019	5949	410.0.00004 AUTOS RICO SL	PAGO FRA.Nº5949	3.333,00	
81	06/09/2019	5949	572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº5949		3.333,00
207	06/09/2019		410.0.00014 GIL DE LA VEGA PAULA	AJUSTE FACTURAC	11,10	
207	06/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	AJUSTE FACTURAC		11,10
207	06/09/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
207	06/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
167	12/09/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	RAID CORNELIOS	1.500,00	
167	12/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	RAID CORNELIOS		1.500,00
167	12/09/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	4,50	
167	12/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		4,50
168	17/09/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	ALQ SOC MONT ARTABROS		120,00
168	17/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ALQ SOC MONT ARTABROS	120,00	
169	20/09/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	RAID SOBRARBE	1.200,00	
169	20/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	RAID SOBRARBE		1.200,00
169	20/09/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,60	
169	20/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,60
169	20/09/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	LICENCIAS CLUB APA LICEO	12,00	
169	20/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	LICENCIAS CLUB APA LICEO		12,00
169	20/09/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	LICENCIAS CLUB APA LICEO	2,00	
169	20/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	LICENCIAS CLUB APA LICEO		2,00
170	20/09/2019		410.0.00003 ULBSPORTS EQUIPACIONES SL	FRA.Nº431	828,55	
170	20/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº431		828,55
170	20/09/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,49	
170	20/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,49
40	25/09/2019	20	600.0.00003 Compra de Trofeos y premios	FRA.Nº20	136,37	
40	25/09/2019	20	410.0.00006 JIMENENEZ PESQUERA M	FRA.Nº20		136,37
82	30/09/2019		740.0.00001 Subvenciones recibidas	FED ESPAÑOLA		12.197,00
82	30/09/2019		430.0.00002 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE	FED ESPAÑOLA	12.197,00	
82	30/09/2019		430.0.00002 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE	FED ESPAÑOLA		12.197,00
82	30/09/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FED ESPAÑOLA	12.197,00	
211	30/09/2019	95467806	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº95467806	19,90	
211	30/09/2019	95467806	410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº95467806		19,90
42	01/10/2019	95999	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº95999	828,72	
42	01/10/2019	95999	410.0.00028 COPISTERIA FOTO NUÑEZ SL	FRA.Nº95999		828,72
83	01/10/2019	454	410.0.00010 CAMPAMENTOS VALLE DEL	FRA.Nº454	992,25	
83	01/10/2019	454	572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº454		992,25
83	01/10/2019	454	626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,98	
83	01/10/2019	454	572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,98
Suma y sigue .....					191.423,92	191.423,92



## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
36	07/10/2019		705.0.00002 Servicios suplidos	FRA.Nº06		474,00
36	07/10/2019		440.0.00001 CLUB PASATEMPO	FRA.Nº06	474,00	
41	07/10/2019	48	629.0.00002 Otros servicios recibidos	FRA.Nº48	237,90	
41	07/10/2019	48	410.0.00027 PAGINA IMAGINARIA PRODUCOES	FRA.Nº48		237,90
43	08/10/2019	2633	600.0.00003 Compra de Trofeos y premios	FRA.Nº2633	79,86	
43	08/10/2019	2633	410.0.00029 GUIMERANS RODRIGUEZ OSCAR	FRA.Nº2633		79,86
171	08/10/2019		410.0.00006 JIMENENEZ PESQUERA M	PAGO FRA.Nº20	136,37	
171	08/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº20		136,37
172	08/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
172	08/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
173	08/10/2019		410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	PAGO PEDIIDO CHANDALS	1.303,78	
173	08/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO PEDIIDO CHANDALS		1.303,78
173	08/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,91	
173	08/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,91
174	08/10/2019		410.0.00027 PAGINA IMAGINARIA PRODUCOES	FRA.Nº48	237,90	
174	08/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº48		237,90
174	08/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
174	08/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
208	08/10/2019		410.0.00003 ULBSports EQUIPACIONES SL	PAGO FRA.Nº	272,25	
208	08/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		272,25
208	08/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
208	08/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
175	10/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	CLUB GALLAECIA RAID		34,00
175	10/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CLUB GALLAECIA RAID	34,00	
175	10/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	CLUB GALLAECIA RAID		8,50
175	10/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CLUB GALLAECIA RAID	8,50	
176	11/10/2019		410.0.00030 PHYSIO IN SL	FRA.Nº07	189,26	
176	11/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº07		189,26
176	11/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
176	11/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
177	11/10/2019		410.0.00029 GUIMERANS RODRIGUEZ OSCAR	FRA.Nº2633	79,86	
177	11/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº2633		79,86
177	11/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
177	11/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
178	11/10/2019		410.0.00028 COPISTERIA FOTO NUÑEZ SL	PAGO FRA.Nº95999	828,72	
178	11/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº95999		828,72
178	11/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,49	
178	11/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,49
179	13/10/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	CALDAS MOSQUERA		17,00
179	13/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CALDAS MOSQUERA	17,00	
179	13/10/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	PEDRE VAZQUEZ MANUEL		8,50
179	13/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PEDRE VAZQUEZ MANUEL	8,50	
84	14/10/2019		410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº	19,90	
84	14/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº		19,90
48	17/10/2019	2403711	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº2403711	64,30	
48	17/10/2019	2403711	410.0.00000 Acreedores varios	FRA.Nº2403711		64,30
180	21/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	PIA EIRO COMIDAS		17,00
180	21/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PIA EIRO COMIDAS	17,00	
180	21/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	ARUFE VARELA ALBETO		34,00
180	21/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ARUFE VARELA ALBETO	34,00	
180	21/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	LIZ DIAZ		17,00
180	21/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	LIZ DIAZ	17,00	
180	21/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	PLANA GARCIA JOSE		34,00
180	21/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PLANA GARCIA JOSE	34,00	
180	21/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	CASADO BRACO DAVID		8,50
180	21/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CASADO BRACO DAVID	8,50	
181	21/10/2019		410.0.00003 ULBSports EQUIPACIONES SL	CASADO BRAVO DAVID	828,55	
Suma y sigue .....					196.371,47	195.542,92

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
181	21/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CASADO BRAVO DAVID		828,55
181	21/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,49	
181	21/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,49
45	22/10/2019	413	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº413	1.337,66	
45	22/10/2019	413	410.0.00003 ULBSPORTS EQUIPACIONES SL	FRA.Nº413		1.337,66
33	23/10/2019	421	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº421	1.657,10	
33	23/10/2019	421	410.0.00003 ULBSPORTS EQUIPACIONES SL	FRA.Nº421		1.657,10
49	23/10/2019	901255	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº901255 ALCAMPO	17,99	
49	23/10/2019	901255	410.0.00000 Acreedores varios	FRA.Nº901255 ALCAMPO		17,99
182	23/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	RODRIGUEZ SALAS		17,00
182	23/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	RODRIGUEZ SALAS	17,00	
182	23/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	ARUFE VARELA		76,50
182	23/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ARUFE VARELA	76,50	
182	23/10/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	MORALES FERREIRO		34,00
182	23/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MORALES FERREIRO	34,00	
50	25/10/2019	2288983	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº2288983	22,00	
50	25/10/2019	2288983	410.0.00000 Acreedores varios	FRA.Nº2288983 QUI		22,00
198	28/10/2019		410.0.00003 ULBSPORTS EQUIPACIONES SL	EQUIPACIONES CESA	616,07	
198	28/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	EQUIPACIONES CESA		616,07
198	28/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
198	28/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
218	28/10/2019		629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº197	306,00	
218	28/10/2019		410.0.00036 LICEO LA PAZ SC	FRA.Nº197		306,00
219	28/10/2019	932	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº932	2.607,55	
219	28/10/2019	932	410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	FRA.Nº932		2.607,55
183	29/10/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ASOC DEP A FORNA		93,00
183	29/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ASOC DEP A FORNA	93,00	
184	30/10/2019		410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	PAGO 2º PLAZO	1.303,77	
184	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO 2º PLAZO		1.303,77
184	30/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,91	
184	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,91
185	30/10/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APOYO PABLO FDEZ CTO	250,00	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APOYO PABLO FDEZ CTO		250,00
185	30/10/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APOYO MATEO	50,00	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APOYO MATEO		50,00
185	30/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
185	30/10/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APOYO MARTIN ALVAREZ	160,18	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APOYO MARTIN ALVAREZ		160,18
185	30/10/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APOYO MAR DELGADO	171,94	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APOYO MAR DELGADO		171,94
185	30/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
185	30/10/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APOYO CTO MUNDO	550,00	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APOYO CTO MUNDO		550,00
185	30/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
185	30/10/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APOYO ANA VARELA CTO	250,00	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APOYO ANA VARELA CTO		250,00
185	30/10/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
185	30/10/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
136	31/10/2019	720	629.0.00008 Servicios de asesoria externa	FRA.Nº720	121,00	
136	31/10/2019	720	410.0.00034 ALAVISTA ASESORES EMPRESA SL	FRA.Nº720		121,00
215	31/10/2019	96124528	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº96124528	19,90	
215	31/10/2019	96124528	410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº96124528		19,90
186	03/11/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	INSCRIPCIONES	1.057,00	
186	03/11/2019		410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	INSCRIPCIONES		1.057,00
Suma y sigue .....					207.106,53	207.106,53

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
186	03/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,17	
186	03/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,17
186	03/11/2019		410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	INSCRIP	1.057,00	
186	03/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	INSCRIP		1.057,00
199	03/11/2019		410.0.00036 LICEO LA PAZ SC	MANUTENCION CURSO	306,00	
199	03/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MANUTENCION CURSO		306,00
199	03/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
199	03/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
199	03/11/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FEDERACION ESPAÑOLA		8,50
199	03/11/2019		430.0.00002 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE	FEDERACION ESPAÑOLA	8,50	
199	03/11/2019		430.0.00002 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE	FEDERAC ESPAÑOLA		8,50
199	03/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FEDERAC ESPAÑOLA	8,50	
51	04/11/2019	219477	629.0.00002 Otros servicios recibidos	FRA.Nº219477	300,08	
51	04/11/2019	219477	410.0.00032 STNAY MOUNTENT SRO	FRA.Nº219477		300,08
187	06/11/2019		410.0.00034 ALAVISTA ASESORES EMPRESA SL	PAGO FRA.Nº	121,00	
187	06/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		121,00
187	06/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV MTBO FLUVIA	187,50	
187	06/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV MTBO FLUVIA		187,50
187	06/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV MTBO	187,50	
187	06/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV MTBO		187,50
187	06/11/2019		625.0.00001 Primas de seguro	SEG TECNIFICACION	15,00	
187	06/11/2019		410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	SEG TECNIFICACION		15,00
187	06/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
187	06/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
187	06/11/2019		410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	SEG TECNIFICACION	15,00	
187	06/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	SEG TECNIFICACION		15,00
46	07/11/2019	111	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº111	380,00	
46	07/11/2019	111	410.0.00018 AUTOCARES VDA DE CANDIDO SL	FRA.Nº111		380,00
188	07/11/2019		410.0.00018 AUTOCARES VDA DE CANDIDO SL	PAGO FRA.Nº	380,00	
188	07/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		380,00
47	08/11/2019	333	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº333	1.170,00	
47	08/11/2019	333	410.0.00031 CAMPING OS FIEITAS SL	FRA.Nº333		1.170,00
52	08/11/2019		629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº	30,79	
52	08/11/2019		410.0.00012 COPY CB REDONDELA	FRA.Nº		30,79
189	10/11/2019		410.0.00032 STNAY MOUNTENT SRO	PAGO FRA.Nº	300,08	
189	10/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		300,08
189	10/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
189	10/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
190	10/11/2019		410.0.00031 CAMPING OS FIEITAS SL	FRA.Nº333	1.170,00	
190	10/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº333		1.170,00
200	10/11/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	REEMBOLSO LICENCIAS		15,00
200	10/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	REEMBOLSO LICENCIAS	15,00	
85	11/11/2019		410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº	19,90	
85	11/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº		19,90
192	11/11/2019		410.0.00003 ULBSPTS EQUIPACIONES SL	PAGO PLAZO CAMISETAS	272,25	
192	11/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO PLAZO CAMISETAS		272,25
192	11/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
192	11/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
86	13/11/2019		740.0.00001 Subvenciones recibidas	XUNTA GALICIA		21.040,80
86	13/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	XUNTA GALICIA	21.040,80	
26	15/11/2019	01	629.0.00002 Otros servicios recibidos	FRA.Nº01	1.151,92	
26	15/11/2019	01	410.0.00009 MERA GARCIA IVAN / MAPEO	FRA.Nº01		1.009,12
26	15/11/2019	01	475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	FRA.Nº01		142,80
191	16/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APOYO MTBO LIMIA	187,50	
191	16/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APOYO MTBO LIMIA		187,50
193	16/11/2019		410.0.00009 MERA GARCIA IVAN / MAPEO	PAGO FRA,Nº1	1.009,12	
193	16/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA,Nº1		1.009,12
Suma y sigue .....					236.451,14	236.451,14

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
193	16/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,03	
193	16/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,03
201	16/11/2019		410.0.00014 GIL DE LA VEGA PAULA	REEM MAT CURSO	104,29	
201	16/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	REEM MAT CURSO		104,29
201	16/11/2019		410.0.00012 COPY CB REDONDELA	REEMB IMP MAPAS	30,79	
201	16/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	REEMB IMP MAPAS		30,79
201	16/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	REEMB IMP MAPAS	2,00	
201	16/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	REEMB IMP MAPAS		2,00
32	22/11/2019		600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº994	1.197,90	
32	22/11/2019		410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	FRA.Nº994		1.197,90
34	22/11/2019	993	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº993	1.172,49	
34	22/11/2019	993	410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	FRA.Nº993		1.172,49
87	22/11/2019		410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	PAGO 1º PLAZO	1.185,20	
87	22/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO 1º PLAZO		1.185,20
87	22/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,56	
87	22/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,56
60	25/11/2019	07	705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FRA.Nº07		1.200,00
60	25/11/2019	07	440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	FRA.Nº07	1.200,00	
194	25/11/2019		410.0.00003 ULBSPTS EQUIPACIONES SL	PAGO FRA.Nº	793,16	
194	25/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		793,16
194	25/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,38	
194	25/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,38
38	26/11/2019	305	600.0.00004 Licencias pruebas	FRA.Nº305	12,00	
38	26/11/2019	305	410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	FRA.Nº305		12,00
39	26/11/2019		410.0.00000 Acreedores varios	MAPAS E DORSAIS	555,12	
39	26/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PEÑA GUARA		555,12
195	26/11/2019		410.0.00003 ULBSPTS EQUIPACIONES SL	PAGO FRA.Nº	616,07	
195	26/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		616,07
195	26/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
195	26/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
197	26/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
197	26/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
29	27/11/2019	30	600.0.00003 Compra de Trofeos y premios	FRA.Nº30	1.199,84	
29	27/11/2019	30	410.0.00006 JIMENENEZ PESQUERA M	FRA.Nº30		1.199,84
35	27/11/2019	485	600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	FRA.Nº485	1.232,14	
35	27/11/2019	485	410.0.00003 ULBSPTS EQUIPACIONES SL	FRA.Nº485		1.232,14
105	28/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO BRIGANTA	195,00	
105	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO BRIGANTA		195,00
105	28/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
105	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
105	28/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO GALLAEICIA	876,00	
105	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO GALLAEICIA		876,00
105	28/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO FEGADO-	1.206,00	
105	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO FEGADO-		1.206,00
106	28/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO PEÑA	245,00	
106	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO PEÑA		245,00
106	28/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
106	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
106	28/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO ARNELA	341,00	
106	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO ARNELA		341,00
106	28/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
106	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
106	28/11/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	APYO ORGANIZ MTBO	187,50	
106	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	APYO ORGANIZ MTBO		187,50
106	28/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
106	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
230	28/11/2019		410.0.00000 Acreedores varios	MAPAS Y DORSAIS	72,60	
<i>Suma y sigue .....</i>					248.896,21	248.823,61

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
230	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MAPAS Y DORSAIS		72,60
230	28/11/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	MAPAS Y DORSAIS	2,00	
230	28/11/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MAPAS Y DORSAIS		2,00
216	30/11/2019	96784580	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº96784580	19,90	
216	30/11/2019	96784580	410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº96784580		19,90
107	03/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO LIMIAACTIVA	24,00	
107	03/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO LIMIAACTIVA		24,00
107	03/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV LIMIACTIVA	145,00	
107	03/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV LIMIACTIVA		145,00
107	03/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV LIGA	1.000,00	
107	03/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV LIGA		1.000,00
107	03/12/2019		410.0.00010 CAMPAMENTOS VALLE DEL	PAGO FRA.Nº	627,75	
107	03/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº		627,75
107	03/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
107	03/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
24	04/12/2019	454	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº454	1.620,00	
24	04/12/2019	454	410.0.00010 CAMPAMENTOS VALLE DEL	FRA.Nº454		1.620,00
88	04/12/2019		410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	PAGO FRA,Nº	1.185,20	
88	04/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA,Nº		1.185,20
88	04/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,56	
88	04/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,56
108	04/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	CLUB PEÑA TREVINCA		66,00
108	04/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CLUB PEÑA TREVINCA	66,00	
108	04/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO BUDINORAID	96,00	
108	04/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO BUDINORAID		96,00
108	04/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
108	04/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
89	05/12/2019		410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº	19,90	
89	05/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº		19,90
100	07/12/2019		705.0.00003 OTROS INGRESOS VARIOS	ALQ CLUB GALLAECIA		69,00
100	07/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ALQ CLUB GALLAECIA	69,00	
25	10/12/2019	6168	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº6168	2.497,00	
25	10/12/2019	6168	410.0.00004 AUTOS RICO SL	FRA.Nº6168		2.497,00
99	11/12/2019	6168	410.0.00004 AUTOS RICO SL	FRA.Nº6168	2.497,00	
99	11/12/2019	6168	572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº6168		2.497,00
101	14/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO CORNELIOS	504,00	
101	14/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO CORNELIOS		504,00
101	14/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
101	14/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
101	14/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO ARTABROS	87,00	
101	14/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO ARTABROS		87,00
101	14/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO O PASATEMPO	495,00	
101	14/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO O PASATEMPO		495,00
101	14/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
101	14/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
102	16/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	FDEZ SOUTO JOSE		130,00
102	16/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FDEZ SOUTO JOSE	130,00	
102	16/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	LOPEZ COSTOYA FCO		260,00
102	16/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	LOPEZ COSTOYA FCO	260,00	
97	17/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	PORTO VAZQUEZ ROSA		130,00
97	17/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PORTO VAZQUEZ ROSA	130,00	
97	17/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	GUTIERREZ COSTAS		130,00
97	17/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GUTIERREZ COSTAS	130,00	
97	17/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	PEREZ OTERO AMALIA		130,00
97	17/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PEREZ OTERO AMALIA	130,00	
96	20/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV CEO FLUVIAL R 423	1.319,00	
96	20/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV CEO FLUVIAL R 423		1.319,00
Suma y sigue .....					261.961,52	261.961,52

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
103	20/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	MARTINEZ RAMA		130,00
103	20/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	MARTINEZ RAMA	130,00	
104	20/12/2019	30	410.0.00006 JIMENENEZ PESQUERA M	FRA.Nº30	1.199,84	
104	20/12/2019	30	572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº30		1.199,84
104	20/12/2019	30	626.0.00001 Gastos bancarios	COM	3,60	
104	20/12/2019	30	572.0.00001 ABANCA 3404	COM		3,60
90	21/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM MNTO	42,00	
90	21/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM MNTO	67,80	
90	21/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM MNTO		42,00
90	21/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM MNTO		67,80
209	21/12/2019		410.0.00037 CAFET HOLLYWOOD / VIDASEMA	COMIDA ASAMBLEA	126,00	
209	21/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COMIDA ASAMBLEA		126,00
220	21/12/2019	129754	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº129754	126,00	
220	21/12/2019	129754	410.0.00037 CAFET HOLLYWOOD / VIDASEMA	FRA.Nº129754		126,00
27	24/12/2019	09	629.0.00005 Gastos de locomocion ,	FRA.Nº09	132,00	
27	24/12/2019	09	410.0.00008 MODERNA TAHONA / PLANETA	FRA.Nº09		132,00
95	24/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	SERANTES MANEIRO		130,00
95	24/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	SERANTES MANEIRO	130,00	
91	26/12/2019	09	410.0.00008 MODERNA TAHONA / PLANETA	PAGO FRA.Nº09	132,00	
91	26/12/2019	09	572.0.00001 ABANCA 3404	PAGO FRA.Nº09		132,00
94	27/12/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	PNTD REYES FEGADO	1.300,00	
94	27/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PNTD REYES FEGADO		1.300,00
94	27/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	PNTD REYES FEGADO	3,90	
94	27/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	PNTD REYES FEGADO		3,90
210	27/12/2019		629.0.00005 Gastos de locomocion ,	GASTOS LOC PRESIDENTE	39,24	
210	27/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	GASTOS LOC PRESIDENTE		39,24
210	27/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
210	27/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
221	27/12/2019	628	629.0.00002 Otros servicios recibidos	FRA.Nº628	83,00	
221	27/12/2019	628	410.0.00035 POMPAS FUNEBRES DE PADRON SL	FRA.Nº628		83,00
54	28/12/2019	8	705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FRA.Nº08 CLUB		130,00
54	28/12/2019	8	440.0.00001 CLUB PASATEMPO	FRA.Nº08 CLUB	130,00	
61	28/12/2019	09	705.0.00001 Prestaciones de Servicios	FRA.Nº09		93,00
61	28/12/2019	09	410.0.00000 Acreedores varios	FRA.Nº09	93,00	
92	28/12/2019		410.0.00035 POMPAS FUNEBRES DE PADRON SL	FRA.Nº628	83,00	
92	28/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	FRA.Nº628		83,00
92	28/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
92	28/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
223	30/12/2019	378	629.0.00006 Inscripciones pruebas y	FRA.Nº378	1.300,00	
223	30/12/2019	378	410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	FRA.Nº378		1.300,00
93	31/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV APOYO CEO OBJ	24,00	
93	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV APOYO CEO OBJ		24,00
93	31/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
93	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
93	31/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV APOYO CEO UNIV	189,00	
93	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV APOYO CEO UNIV		189,00
93	31/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	CONV APOYO CEO UNIV	2,00	
93	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV APOYO CEO UNIV		2,00
93	31/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	CONV APOYO CEO UNIV	192,00	
93	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV APOYO CEO UNIV		192,00
93	31/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	CONV APOYO CEO UNIV	2,00	
93	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	CONV APOYO CEO UNIV		2,00
93	31/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	RODRIGUEZ PEREZ ELADIO		130,00
93	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	RODRIGUEZ PEREZ ELADIO	130,00	
217	31/12/2019	97480941	629.0.00003 Gastos de oficina y varios	FRA.Nº97480941	19,90	
217	31/12/2019	97480941	410.0.00033 PEPEMOBILE SL	FRA.Nº97480941		19,90
224	31/12/2019		681.0.00001 Amortización inmovilizado material	Dotac amortiz inmov	2.930,98	
Suma y sigue .....					270.578,78	267.647,80

## LIBRO DIARIO

Empresa: FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACIÓN  
Ejercicio: 2019

Fecha: 31/12/2019

Proy.:

ASIENTO	FECHA	Nº DOC.	C U E N T A	CONCEPTO	DEBE	HABER
224	31/12/2019		281.9.00001 Amortización acumulada del inm.	Dotac amortiz inmov		2.930,98
231	31/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	COM	2,00	
231	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	COM		2,00
232	31/12/2019		740.0.00001 Subvenciones recibidas	PROGRAMA NON XUNTA		9.000,00
232	31/12/2019		470.8.00001 Suvenciones pendientes de cobro	PROGRAMA NON XUNTA	9.000,00	
233	31/12/2019		740.0.00001 Subvenciones recibidas	IMPUTAC SUBV DIPUTAC		2.513,68
233	31/12/2019		130.0.00001 Subvenciones de Capital	IMPUTAC SUBV DIPUTAC	2.513,68	
236	31/12/2019		705.0.00002 Servicios suplidos	VARIOS		492,13
236	31/12/2019		410.0.00000 Acreedores varios	VARIOS	492,13	
237	31/12/2019		440.0.00002 XUNTA DE GALICIA , PRESIDENCIA	TRASPASO		1.200,00
237	31/12/2019		440.0.00001 CLUB PASATEMPO	TRASPASO		604,00
237	31/12/2019		410.0.00000 Acreedores varios	TRASPASO	1.804,00	
238	31/12/2019		705.0.00000 Ingresos de cuotas y otros	ASIENTO DE	7.790,04	
238	31/12/2019		705.0.00001 Prestaciones de Servicios	ASIENTO DE	6.914,00	
238	31/12/2019		705.0.00002 Servicios suplidos	ASIENTO DE	966,13	
238	31/12/2019		705.0.00003 OTROS INGRESOS VARIOS	ASIENTO DE	69,00	
238	31/12/2019		740.0.00001 Subvenciones recibidas	ASIENTO DE	50.011,68	
238	31/12/2019		600.0.00002 COMPRA DE EQUIPACIONES Y	ASIENTO DE		12.304,96
238	31/12/2019		600.0.00003 Compra de Trofeos y premios	ASIENTO DE		1.416,07
238	31/12/2019		600.0.00004 Licencias pruebas	ASIENTO DE		252,00
238	31/12/2019		607.0.00001 Colaboraciones otras entidades	ASIENTO DE		705,24
238	31/12/2019		622.0.00001 Gastos mantenimiento	ASIENTO DE		196,35
238	31/12/2019		625.0.00001 Primas de seguro	ASIENTO DE		15,00
238	31/12/2019		626.0.00001 Gastos bancarios	ASIENTO DE		411,34
238	31/12/2019		629.0.00002 Otros servicios recibidos	ASIENTO DE		4.362,30
238	31/12/2019		629.0.00003 Gastos de oficina y varios	ASIENTO DE		1.487,66
238	31/12/2019		629.0.00004 Reconocimientos medicos	ASIENTO DE		291,66
238	31/12/2019		629.0.00005 Gastos de locomocion ,	ASIENTO DE		14.560,18
238	31/12/2019		629.0.00006 Inscripciones pruebas y	ASIENTO DE		16.549,00
238	31/12/2019		629.0.00007 CONVENIOS VARIOS	ASIENTO DE		9.320,12
238	31/12/2019		629.0.00008 Servicios de asesoria externa	ASIENTO DE		242,00
238	31/12/2019		678.0.00001 SANCIONES VARIAS	ASIENTO DE		75,00
238	31/12/2019		681.0.00001 Amortización inmovilizado material	ASIENTO DE		2.930,98
238	31/12/2019		129.0.00000 Resultado del ejercicio	ASIENTO DE		630,99
239	31/12/2019		101.0.00001 Fondo Social	ASIENTO DE CIERRE	22.410,00	
239	31/12/2019		113.0.00001 Reservas voluntarias	ASIENTO DE CIERRE	543,43	
239	31/12/2019		121.0.00001 Resultados negativos ej anteriores	ASIENTO DE CIERRE		2.679,69
239	31/12/2019		129.0.00000 Resultado del ejercicio	ASIENTO DE CIERRE	630,99	
239	31/12/2019		130.0.00001 Subvenciones de Capital	ASIENTO DE CIERRE	5.027,38	
239	31/12/2019		410.0.00000 Acreedores varios	ASIENTO DE CIERRE		3.261,83
239	31/12/2019		410.0.00001 FEDERACION ESPAÑOLA DE	ASIENTO DE CIERRE	1.312,00	
239	31/12/2019		410.0.00002 CIDISTEX SL ( AMURA )	ASIENTO DE CIERRE		0,01
239	31/12/2019		410.0.00005 SOMBRA GRAPHICS / GARCIA	ASIENTO DE CIERRE	1.537,00	
239	31/12/2019		410.0.00011 GOMEZ ANDRADE ALVARO	ASIENTO DE CIERRE	11,10	
239	31/12/2019		410.0.00014 GIL DE LA VEGA PAULA	ASIENTO DE CIERRE	151,72	
239	31/12/2019		410.0.00015 HOTEL ANCORA DA RIA/	ASIENTO DE CIERRE	30,00	
239	31/12/2019		410.0.00020 BUNGALOWS SOL E MAR /PIÑEIRO	ASIENTO DE CIERRE	220,00	
239	31/12/2019		410.0.00033 PEPEMOBILE SL	ASIENTO DE CIERRE	19,90	
239	31/12/2019		475.1.00001 HP Acreedora por retenciones de	ASIENTO DE CIERRE	360,30	
239	31/12/2019		219.0.00001 Material de la Federación	ASIENTO DE CIERRE		42.539,52
239	31/12/2019		281.9.00001 Amortización acumulada del inm.	ASIENTO DE CIERRE	36.677,55	
239	31/12/2019		470.8.00001 Suvenciones pendientes de cobro	ASIENTO DE CIERRE		9.000,00
239	31/12/2019		572.0.00001 ABANCA 3404	ASIENTO DE CIERRE		11.450,32
<b>Totales .....</b>					<b>419.072,81</b>	<b>419.072,81</b>