

Balance de Situación

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

1

Fecha listado

09/04/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		70.858,32
I. Inmovilizado intangible		66.918,31
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	70.561,09
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.642,78
III. Inmovilizado material		3.940,01
215	OTRAS INSTALACIONES	3.351,70
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	3.725,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.329,23
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-7.466,63
B) ACTIVO CORRIENTE		345.145,65
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		15.371,70
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	15.371,70
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		41.812,00
430	CLIENTES	1.329,80
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	40.482,20
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		287.961,95
570	CAJA, EUROS	250,00
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	287.711,95
TOTAL ACTIVO (A + B)		416.003,97

Balance de Situación

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

2

Fecha listado

09/04/2024

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2023
A) PATRIMONIO NETO		271.924,59
A-1) Fondos propios		209.965,06
I. Dotación Fundacional/Fondo social		205.889,72
1. Dotación fundacional/Fondo social		205.889,72
101 FONDO SOCIAL		205.889,72
II. Reservas		3.400,46
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		3.400,46
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-3.977,74
121 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-3.977,74
IV. Excedente del ejercicio		4.652,62
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		61.959,53
130 SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL		61.959,53
C) PASIVO CORRIENTE		144.079,38
II. Deudas a corto plazo		65.380,60
3. Otras deudas a corto plazo		65.380,60
523 PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP		64.432,50
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		-6,90
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL		955,00
IV. Beneficiarios-Acreedores		
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		78.698,78
1. Proveedores		67.548,00
400 PROVEEDORES		67.548,00
2. Otros acreedores		11.150,78
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		3.967,25
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		4.837,06
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		2.346,47
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		416.003,97

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

1

Fecha listado

22/01/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ing.de la actividad propia 459.757,93

a) Cuotas de asociados y afiliados 201.601,68

72000001 COTAS ANUAIS 201.601,68

d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc 258.156,25

74000002 XUNTA DE GALICIA-AXENDA 2030 69.490,00

74010001 DEPUTACION DE LUGO 6.500,00

74020001 CONCELLO CORUÑA 20.022,79

74020002 CONCELLO DE NARON 11.000,00

74020003 CONCELLO DE NIGRAN 10.000,00

74020004 CONCELLO DE AMES 1.500,00

74040001 CE-PROXECTO COMISION EUROPEA 106.651,87

74060001 SUBV CONFEDERACION FONDOS 1.514,13

74060003 DONATIVO CLUB DEPORTIVO LOUSA 2.327,24

74060004 SUBV. AECID 29.150,22

3. Gastos por ayudas y otros -155.102,13

a) Ayudas monetarias -154.357,95

65010000 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES -6.450,00

65020000 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES -325,00

65040000 AYU.MON.COOPERACIÓN INTERNACIO -147.582,95

c) Gastos por colabor.y del órgano de gob. -744,18

65300000 COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA. -744,18

6. Aprovisionamientos -249.562,81

60200001 COMPRAS PARA REALIZ ACTIVIDADE -1.727,18

60700000 TRAB.REALIZADOS POR OTRAS ENT. -3.280,00

60700002 SERVICIOS ACTIVIDADES -141.127,43

60700003 SERVICIOS DISEÑOS E INFORMATICO -21.093,99

60700004 SERVICIOS FORMADORES -11.286,21

60700005 GASTOS CAMPAMENTO SAHARA -71.048,00

7. Otros ingresos de la actividad 73.775,10

75900001 INGRESOS VIAJE CAMP SAHARAUI 73.775,10

8. Gastos de personal -97.058,38

64000000 SUELDOS Y SALARIOS -73.611,82

64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -23.446,56

9. Otros gastos de la actividad -25.768,89

62200000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -730,84

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00600 - FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SO

Página

2

Fecha listado

22/01/2024

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2023

62200001	RENOVACIONES WEB	-2.647,10
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.679,64
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-457,40
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	-2.311,03
62800001	SUMINISTRO TELEFONO E INTERNET	-217,86
62900000	OTROS SERVICIOS	-297,38
62900001	GASTOS MENSAXERIA E CORREOS	-2.106,35
62900002	SERVICIOS ASESORIA FISCAL CONT	-3.014,99
62900003	GASTOS DESPRAZAMENTOS	-3.444,37
62900004	CUOTAS E INSCRIPCIONS	-5.000,00
62900005	SERVIZOS XURIDICOS	-4.138,81
62900006	GASTOS FOTOCOPIAS E REPRODUCCI	-279,02
62900008	MATERIAL DE OFICIÑA E INFORMAT	-344,17
63100001	TASAS OFICIAIS	-567,53
79400000	REVER.DETER.CRÉD.OPER.COMER.	1.467,60
10.	Amortización del inmovilizado	-2.509,59
68000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	-1.099,32
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-1.410,27
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	1.205,24
74540001	SUBV.PROYECTO EUROPEO SUBV.21	1.205,24
14.	Otros resultados	-0,21
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-0,21
A.1)	EXCED ACTiv(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	4.736,26
18.	Diferencias de cambio	-83,64
66800000	DIF.NEGATIVAS DE CAMBIO	-92,61
76800000	DIF.POSITIVAS DE CAMBIO	8,97
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-83,64
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.652,62
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	4.652,62