

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00089 - FEDERACION CANARIA DE TAEKWONDO

Página

1

Fecha listado

30/07/2019

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2018

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
113000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-5.066,14				5.066,14		5.066,14
120000000	REMANENTE	-32.535,75		3.593,86		36.129,61		36.129,61
121002016	RDOS. NEGATIVOS 2016	8.814,06		8.814,06	8.814,06	8.814,06		
129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.407,92	12.407,92		12.407,92	12.407,92		
216000000	MOBILIARIO	3.985,87			3.985,87		3.985,87	
216000001	MOBILIARIO 2011	589,62			589,62		589,62	
216000002	MOBILIARIO 2014	320,00			320,00		320,00	
217000000	EQUIPOS PARA PROCESOS D	318,80			318,80		318,80	
217000001	PC ACER EMACHINE ET1840	325,92			325,92		325,92	
217000002	PORTATIL TOSHIBA PSK4YE	758,00			758,00		758,00	
217000003	DESTRUCTORA PAPEL FELLO	49,99			49,99		49,99	
217000004	DESTRUCTORA DOCUM. 2400/	396,67			396,67		396,67	
217000015	EQ. PROC. INFORMACION 2	2.603,97			2.603,97		2.603,97	
219000000	OTRO INMOVILIZADO MATER	7.923,02	10.143,45		18.066,47		18.066,47	
281600000	AMORTIZACION ACUMULADA	-884,08		427,66		1.311,74		1.311,74
281600001	AMORT.ACUMUL.MESA+ ALA	-364,91		58,96		423,87		423,87
281600002	* SIN DESCRIPCION *	-102,66		32,00		134,66		134,66
281700000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS.	-23,64		79,70		103,34		103,34
281700001	AMORT.ACUMUL.PC ACER EM	-325,92				325,92		325,92
281700002	AMOR. ACUM. PORTATIL TO	-758,00				758,00		758,00
281700003	AMORT. ACUM. DESTRUCTOR	-49,99				49,99		49,99
281700004	* SIN DESCRIPCION *	-396,67				396,67		396,67
281700015	* SIN DESCRIPCION *	-1.628,43		651,00		2.279,43		2.279,43
281900000	AMOR. ACUM. CTRO INMOV.	-1.396,88		2.213,57		3.610,45		3.610,45
400000000	R.F.E.T.		23.211,25	23.946,50	23.211,25	23.946,50		735,25
400000001	DAEDO INTERNATIONAL, S.		8.147,00	8.147,00	8.147,00	8.147,00		
401002016	EFTOS. COM. A PAGAR 201	-180,25				180,25		180,25
401002018	EFTOS. COM. A PAGAR 201	-1.350,63	1.350,63		1.350,63			
401002019	EFTOS. COM. A PAGAR 201			14.142,83		14.142,83		14.142,83
410000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS		9.475,42	9.475,42	9.475,42	9.475,42		
410000004	DEPORTES LA ESTRELLA		348,60	348,60	348,60	348,60		
410000005	VIAJES INSULAR, SA		30.715,73	37.235,82	30.715,73	37.235,82		6.520,09
410000010	ARMERIA MEDINA 1978, S.		2.649,15	2.649,15	2.649,15	2.649,15		
410000016	LEON LEDESMA, JESUS	-464,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.264,00		464,00
410000023	VICTOR RAMIREZ CERVERA		881,00	881,00	881,00	881,00		
410000026	CARMELO RQUEZ. Y SOLEDA	-46,00	607,20	603,90	607,20	649,90		42,70
410000027	GLORIA ETIMAC CANARIAS,		1.512,98	1.512,98	1.512,98	1.512,98		
410000029	DYSTECA, S.L.	-779,50	1.429,73	712,53	1.429,73	1.492,03		62,30
410000030	ACREED. PREST. SERV. C/		9.354,31	9.354,31	9.354,31	9.354,31		
410000100	FED. INSULAR TKD DE G.C	-13.039,00		12.949,00		25.988,00		25.988,00
410000200	FED. INSULAR TKD TENERI	-12.106,95		11.326,00		23.432,95		23.432,95
430000000	CLIENTES (EUROS)		1.821,34	1.557,22	1.821,34	1.557,22	264,12	
430000002	FED. ESPAÑOLA DE TAEKWO		5.723,21	5.723,21	5.723,21	5.723,21		
430000100	FED. INSULAR TKD DE G.C	23.603,05	63.115,39	49.295,51	86.718,44	49.295,51	37.422,93	
430000200	FED. INSULAR TKD TENERI	21.335,61	52.392,75	41.081,75	73.728,36	41.081,75	32.646,61	
430000300	CLUB ABREU EL HIERRO		4.421,80	1.764,00	4.421,80	1.764,00	2.657,80	
465000000	REMUNERACIONES PENDIENT	85,79	11.233,17	11.232,91	11.318,96	11.232,91	86,05	
475100000	HP, ACREED. RETEN. PRAC	-179,03	631,66	631,66	631,66	810,69		179,03
475100001	I.R.P.F. PROFESIONALES	-949,30	1.952,54	1.929,42	1.952,54	2.878,72		926,18
476000000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-352,92	4.339,48	4.732,97	4.339,48	5.085,89		746,41
570000010	CAJA LAS PALMAS	217,84	6.440,00	5.948,12	6.657,84	5.948,12	709,72	
570000020	CAJA TENERIFE	429,67			429,67		429,67	
570000030	CAJA HIERRO	1.320,80		1.320,80	1.320,80	1.320,80		
572000011	CAIXA LAS PALMAS 38471	12.303,96	172.324,88	159.230,25	184.628,84	159.230,25	25.398,59	
572000020	CAIXA TENERIFE 294429	5,93			5,93		5,93	
600000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		24.285,40		24.285,40		24.285,40	
600000001	PASAJES CPTOS. NACIONAL		26.975,55		26.975,55		26.975,55	
600000002	PASAJES CPTOS. REGIONAL		9.209,58		9.209,58		9.209,58	
600000014	GASTOS CAMPTO.LOCALES		2.322,79		2.322,79		2.322,79	
600000016	GASTOS CAMPTO REGIONALE		6.611,08		6.611,08		6.611,08	
600000018	GTOS. CPTOS. INTERNACIO		14.056,92		14.056,92		14.056,92	
600000019	GASTOS CAMPTO.NACIONALE		7.712,79		7.712,79		7.712,79	
600000020	GASTOS ENTRENAMIENTOS F		647,48		647,48		647,48	
600000021	GASTOS REALIZACION EXAM		1.241,44		1.241,44		1.241,44	
600000022	GASTSO REALIZACION CURS		10.132,24		10.132,24		10.132,24	
600001000	GASTOS COMP. FED. INS.		12.949,00		12.949,00		12.949,00	
600002000	GASTOS COMP. FED. INS.		11.326,00		11.326,00		11.326,00	
601000010	EQUIPAMIENTOS		195,19		195,19		195,19	
621000010	ALQUILER SEDE LAS PALMA		975,00		975,00		975,00	
Suma y sigue nivel			567.071,05	435.403,67	652.459,62	520.792,24	255.677,19	124.009,81

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00089 - FEDERACION CANARIA DE TAEKWONDO

Página

2

Fecha listado

30/07/2019

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2018

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
622000010	REPARACIONES SEDE LAS P		1.288,13		1.288,13		1.288,13	
623000000	SERVICIOS PROFESIONALES		3.355,00		3.355,00		3.355,00	
623000001	ASESORIA LABORAL		2.796,38		2.796,38		2.796,38	
625000000	PRIMAS DE SEGUROS		1.175,74		1.175,74		1.175,74	
625000001	SEGUROS DEPORTIVOS		20.948,90		20.948,90		20.948,90	
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		638,80		638,80		638,80	
627000000	PUBLICIDAD., PROPAGANDA Y		933,94		933,94		933,94	
627000002	ATENCIONES		898,61		898,61		898,61	
628000010	COMUNICACIONES		1.071,62		1.071,62		1.071,62	
629000000	OTROS SERVICIOS		639,97		639,97		639,97	
629000001	MATERIAL OFICINA/CONSUM		2.792,55		2.792,55		2.792,55	
629000002	CORREOS Y TELEGRAFOS		473,08		473,08		473,08	
629000004	MENSAJERIAS		921,17		921,17		921,17	
629000007	RESTAURANTES VARIOS		716,01		716,01		716,01	
629000010	APARCAMIENTOS		294,40		294,40		294,40	
629000012	SUPERMERC., AGUA, ETC		178,80		178,80		178,80	
640000000	SUELDOS Y SALARIOS		12.671,42		12.671,42		12.671,42	
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		3.899,61		3.899,61		3.899,61	
681000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		3.462,89		3.462,89		3.462,89	
705000000	PRESTACIONES DE SERVICI			3.682,34		3.682,34		3.682,34
705000011	INGRESOS POR CURSOS			5.723,21		5.723,21		5.723,21
705000016	OTROS INGRESOS			4.407,40		4.407,40		4.407,40
705000032	INGRESOS POR LICENCIAS			1.479,00		1.479,00		1.479,00
705000033	INGRESOS REAFILIACION H			310,00		310,00		310,00
705000034	INGRESOS POR COLEGIACIO			323,00		323,00		323,00
705000036	OTROS INGRESOS HIERRO			989,00		989,00		989,00
705000100	INGRESOS POR FIT GC			61.996,00		61.996,00		61.996,00
705000200	INGRESOS POR FIT TF			52.392,75		52.392,75		52.392,75
740000002	SUBVENC.GOBIERNO DE CAN			58.534,20		58.534,20		58.534,20
740000005	OTRAS SUBVENCIONES			500,00		500,00		500,00
752000000	INGRESOS POR ARRENDAMIE			487,50		487,50		487,50
Total nivel			626.228,07	626.228,07	711.616,64	711.616,64	314.834,21	314.834,21