

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
 Empresa FEDERACION CANARIA DE TENIS 21
 Condiciones PERIODO: 01-01-21 / 31-12-21

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-6.110,78	0,00	0,00	-6.110,78
1010000	FONDO SOCIAL	-6.110,78	0,00	0,00	-6.110,78
113	Reservas voluntarias	-18.117,14	6.791,82	0,00	-11.325,32
1130000	Reservas voluntarias	-18.117,14	6.791,82	0,00	-11.325,32
120	Remanente	-1.273,56	1.273,56	0,00	0,00
1200000	Beneficios Año Anterior	-1.273,56	1.273,56	0,00	0,00
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	8.066,38	0,00	8.065,38	1,00
1210000	RESULTADOS NEGATIVOS OTROS AÑOS	8.066,38	0,00	8.065,38	1,00
206	Aplicaciones informáticas	79,81	0,00	0,00	79,81
2060000	Aplicaciones informáticas	79,81	0,00	0,00	79,81
216	Mobiliario	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
2160000	MOBILIARIO	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
217	Equipos para procesos de información	4.975,10	0,00	0,00	4.975,10
2170000	EQUIPOS DE PROC. INFORMACION	4.588,10	0,00	0,00	4.588,10
2170001	ORDENADOR PACKARD BELL 52883	269,00	0,00	0,00	269,00
2170002	IMPRESORA BROTHER J470DW	118,00	0,00	0,00	118,00
219	Otro inmovilizado material	328,00	0,00	0,00	328,00
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	328,00	0,00	0,00	328,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-4.158,28	0,00	0,00	-4.158,28
2810000	AMORT. ACUM. INMOVILIZADO MATERIAL	-4.158,28	0,00	0,00	-4.158,28
400	Proveedores	-839,95	25.262,30	30.167,92	-5.745,57
4000002	BASE / CANARY ZACK S.L.	0,00	0,00	4.171,86	-4.171,86
4000005	JC FERRERO / EQUELITE S.L.	0,00	0,00	819,43	-819,43
4000007	DEPORTES LA ESTRELLA / VENANCIO RIVERO G	0,00	286,00	286,00	0,00
4000010	VIAJES MERCATRAVEL SLU	-1.005,41	20.996,98	21.026,13	-1.034,56
4000012	PEKIS C.B.	0,00	190,46	190,46	0,00
4000013	APPROBA OCTAVIO SANTANA RODRIGUEZ	0,00	225,00	225,00	0,00
4000999	PROVEEDORES VARIOS	165,46	3.563,86	3.449,04	280,28
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-1.271,03	78.475,14	95.528,79	-18.324,68
4100001	SERVICIOS TELEFONICOS	0,00	1.276,67	1.276,67	0,00
4100002	EMP. MIXTA DE AGUAS DE S.C. DE TFE. S.A.	0,00	150,32	150,32	0,00
4100003	ANTEA / CENTRO MEDICO ANTEA CANARIAS S.L	0,00	298,93	298,93	0,00
4100004	CEDEPSICO, SLNE UNIPERSONAL /MANTENIMIEN	-193,50	16.097,99	15.905,39	-0,90
4100005	ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.	0,00	213,83	213,83	0,00
4100006	IVAN RODRIGUEZ MARTIN	0,00	160,00	160,00	0,00
4100009	GUSTAVO DENIZ CABRERA	0,00	57,80	57,80	0,00
4100015	RICARDO VILLANUEVA SENCHUCK	0,00	0,00	600,00	-600,00
4100017	CEDEPSICO, SLNE UNIPERSONAL	0,00	299,87	299,87	0,00
4100020	JOSE DEL CRISTO LORENZO HERNANDEZ	0,00	340,12	340,12	0,00
4100022	ANDRES JIMENEZ MENENDEZ	0,00	400,00	400,00	0,00
4100023	DARIO CESAR MONZON DALESANDRO	0,00	0,00	600,00	-600,00

4100027	PRO SPORT CANARIAS S.L. JESUS M SANTANA	0,00	0,00	97,64	-97,64
4100029	ANTONIA BORDON BORDON	0,00	182,75	182,75	0,00
4100031	SANCHEZ HERNANDEZ RAYCO	0,00	280,50	280,50	0,00
4100042	HOWDEN IBERIA S.A.U.	-376,94	33.169,78	49.927,89	-17.135,05
4100043	CONDE JACKSON TENIS PRO S.L.	0,00	0,00	107,00	-107,00
4100044	ANTONIO MIGUEL RAMOS VIERA	0,00	200,00	200,00	0,00
4100045	JESUS M* SUAREZ CASAÑA	0,00	64,20	64,20	0,00
4100046	DIEGO BAÑO COELLO	0,00	553,27	553,27	0,00
4100047	FERNANDO JIMENEZ MATEO	0,00	200,00	200,00	0,00
4100049	JOSE MIGUEL MESA OLIVA	0,00	521,00	521,00	0,00
4100053	CLUB DE TENIS TAFIRA, S.A.	0,00	85,00	85,00	0,00
4100054	MARIA FILOMENA MONTES DRUMOND	0,00	6.136,89	6.136,89	0,00
4100055	CARLOS GUERRA AUYANET	0,00	822,20	822,20	0,00
4100060	MESON LOS ANGELES	0,00	46,55	46,55	0,00
4100061	CAMPAGNA, NESTOR HEBER MAXIMILIANO	0,00	100,44	100,44	0,00
4100062	ALICIA RETUERTO BARRERA	-80,00	0,00	0,00	-80,00
4100063	JUAN CORTES CORDERO	0,00	91,80	91,80	0,00
4100064	ALEJANDRO ARMAS MEDINA	0,00	57,80	57,80	0,00
4100066	JOSE MARIA MORENO SANCHIS	0,00	395,25	395,25	0,00
4100072	RICARDO JOSE KOLL	-418,50	3.975,80	3.737,30	-180,00
4100074	ANGEL YUSTE BARRANQUERO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4100075	JOSE DIAZ GUILLEN vicepresidente	0,00	180,95	180,95	0,00
4100077	DANIEL CASTELLS PRESA	0,00	581,25	581,25	0,00
4100078	MAYAPAN S.L.	0,00	2.039,00	1.221,00	818,00
4100079	HOTEL PUERTA DE TOLEDO	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
4100080	HOTEL MAJADAHONDA / EXPLOTACIONES FERLAS	0,00	823,99	823,99	0,00
4100081	BERKLELY ESPAÑA	0,00	328,10	328,10	0,00
4100082	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	0,00	621,86	621,86	0,00
4100083	ALVARO MOSCOSO DIAZ	0,00	182,75	182,75	0,00
4100085	ARTURO SAN LUIS SITJAR DE TOGORES	0,00	204,00	204,00	0,00
4100098	ASESORIA LIBRA	-202,01	2.424,00	2.424,00	-202,01
4100099	ALQUILER LOCAL	-0,08	0,00	0,00	-0,08
4100201	DIETAS	0,00	331,48	331,48	0,00
4100202	LIMPIEZA OFICINA	0,00	1.680,00	1.820,00	-140,00
419	Acreeedores por operaciones en común	-17.445,11	32.720,65	25.980,71	-10.705,17
4190003	REAL FED. ESPAÑOLA DE TENIS LICENCIAS	-17.445,11	32.720,65	25.980,71	-10.705,17
430	Clientes	-47.776,47	219.021,46	220.687,62	-49.442,63
4300001	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS	-7.817,43	19.615,45	19.615,45	-7.817,43
4300002	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	0,00	61.304,43	61.304,43	0,00
4300008	COBROS DE LICENCIAS FEDERATIVAS	-38.548,25	120.890,10	124.881,80	-42.539,95
4300009	INGRESOS CUADROS TORNEOS	0,00	14.432,90	13.496,65	936,25
4300015	CABILDO INSULAR FUERTEVENTURA	-1.389,29	2.778,58	1.389,29	0,00
4300999	INGRESOS VARIOS	-21,50	0,00	0,00	-21,50
440	Deudores	0,00	45.082,98	45.082,98	0,00
4400906	FEDERACION INSULAR DE TENIS TENERIFE	0,00	23.954,96	23.954,96	0,00
4400909	FEDERACION INSULAR DE TENIS GRAN CANARIA	0,00	21.128,02	21.128,02	0,00
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
4720000	I.G.I.C. SOPORTADO 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	0,00	2.711,76	2.711,77	-0,01
4751200	H.P. ACREEDOR POR RETENCION IRPF PROFESI	0,00	1.517,98	1.517,99	-0,01

4751300	H.P. ACREEDOR POR RETENCION IRPF LOCAL	0,00	1.193,78	1.193,78	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00	3.388,08	3.388,08	0,00
4760001	RETENCION TRABAJADOR SEG. SOC.	0,00	548,16	548,16	0,00
4760002	CUOTA EMPRESA SEG. SOCIAL	0,00	2.839,92	2.839,92	0,00
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
4770000	IGIC 0%	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas a corto plazo	-673,65	673,65	673,65	-673,65
5210000	DEUDAS A CORTO PLAZO CON TRABAJADORES	-673,65	673,65	673,65	-673,65
555	Partidas pendientes de aplicación	-707,29	707,45	1.217,69	-1.217,53
5550010	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR IRPF	-225,45	225,61	636,10	-635,94
5550020	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR IRPF LOCA	-199,50	199,50	299,25	-299,25
5550090	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR S.S.	-282,34	282,34	282,34	-282,34
570	Caja, euros	237,54	300,00	505,15	32,39
5700000	CAJA	237,54	300,00	505,15	32,39
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	82.360,43	202.076,38	171.986,90	112.449,91
5720001	LA CAIXA ES87 2100 4792 3702 0007 8021	82.360,43	202.076,38	171.986,90	112.449,91
600	Compras de mercaderías	0,00	1.633,36	0,00	1.633,36
6000000	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	0,00	1.633,36	0,00	1.633,36
621	Arrendamientos y cánones	0,00	7.000,67	0,00	7.000,67
6210000	ALQUILER OFICINA	0,00	6.055,80	0,00	6.055,80
6210001	ALQUILER GARAJE	0,00	944,87	0,00	944,87
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	22.998,14	0,00	22.998,14
6230000	GTOS ASESORIA CONTABLE	0,00	2.819,16	0,00	2.819,16
6230002	TRAMITACION LICENCIAS CEDEPSICO	0,00	15.905,39	0,00	15.905,39
6230003	RICARDO KOLL MANTENIMIENTO	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00
6230004	RICARDO KOLL REDES SOCIALES	0,00	500,02	0,00	500,02
6230005	RICARDO KOLL TRABAJOS PREPARACION SUBVEN	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50
6230100	TRABAJOS GESTION INFORMATICA	0,00	364,07	0,00	364,07
625	Primas de seguros	0,00	51.113,05	0,00	51.113,05
6250000	PRIMAS DE SEGUROS LICENCIAS	0,00	49.927,89	0,00	49.927,89
6250100	PRIMAS SEGUROS OFICINA	0,00	1.185,16	0,00	1.185,16
626	Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
6260000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Suministros	0,00	1.640,82	0,00	1.640,82
6280001	SUMINISTRO AGUA EMMASA	0,00	150,32	0,00	150,32
6280002	SUMINISTRO TELEFONIA	0,00	1.276,67	0,00	1.276,67
6280003	SUMINISTRO ENDESA	0,00	213,83	0,00	213,83
629	Otros servicios	0,00	116.530,02	0,00	116.530,02
6290000	OTROS CAMP. FEDERACION	0,00	626,55	0,00	626,55
6290002	CAMP CANARIAS BENJAMIN	0,00	1.817,84	0,00	1.817,84
6290003	CAMP CANARIAS ALEVIN	0,00	1.842,22	0,00	1.842,22
6290004	CAMP CANARIAS ALEVIN POR EQUIPOS	0,00	340,24	0,00	340,24
6290005	CAMP CANARIAS INFANTIL MANUEL ALONSO	0,00	1.770,10	0,00	1.770,10
6290006	CAMP CANARIAS INFANTIL POR EQUIPOS	0,00	612,55	0,00	612,55
6290007	CAMP CANARIAS CADETE	0,00	1.171,61	0,00	1.171,61
6290008	CAMP CANARIAS JUNIOR	0,00	2.971,78	0,00	2.971,78
6290010	CAMP CANARIAS TENIS PLAYA	0,00	2.403,79	0,00	2.403,79
6290011	CAMP CANARIAS CADETE POR EQUIPO	0,00	576,96	0,00	576,96
6290012	CAMP CANARIAS ABSOLUTO	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60
6290013	CAMP CANARIAS JUNIOR POR EQUIPOS	0,00	515,84	0,00	515,84

6290014	CAMPEONATO CANARIA VETERANO	0,00	1.957,18	0,00	1.957,18
6290053	CAMPEONATO DE ESPAÑA SEL. INFANTIL CCAA	0,00	3.417,13	0,00	3.417,13
6290054	CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL M.A.	0,00	2.831,65	0,00	2.831,65
6290055	CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVIN	0,00	3.067,10	0,00	3.067,10
6290057	CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	0,00	987,83	0,00	987,83
6290058	CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE	0,00	1.486,39	0,00	1.486,39
6290059	CAMPEONATO DE ESPAÑA TENIS PLAYA COMUNID	0,00	4.939,20	0,00	4.939,20
6290061	CAMP. DE ESPAÑA TENIS PLAYA	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
6290096	JUNTA ELECTORAL	0,00	200,00	0,00	200,00
6290099	GASTOS DE ASAMBLEA	0,00	29,50	0,00	29,50
6290100	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS	0,00	20.063,21	0,00	20.063,21
6290101	RFET CUADROS	0,00	5.917,50	0,00	5.917,50
6290200	LICENCIAS FITT	0,00	23.954,96	0,00	23.954,96
6290201	LICENCIAS FITGC	0,00	21.061,28	0,00	21.061,28
6290999	OTROS GASTOS	0,00	2.336,30	0,00	2.336,30
6292000	MATERIAL OFICINA	0,00	632,35	0,00	632,35
6292001	LIMPIEZA SEDE	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
6292002	DIETAS, ANTEA Y VARIOS	0,00	1.008,36	0,00	1.008,36
6292003	DELEGACIONES, COMITES, ASESORAMIENTOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
640	Sueldos y salarios	0,00	8.631,96	0,00	8.631,96
6400001	RODRIGUEZ MARTIN SERGIO IVAN	0,00	8.631,96	0,00	8.631,96
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	2.839,92	0,00	2.839,92
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	2.839,92	0,00	2.839,92
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	137.854,65	-137.854,65
7050000	SUBVENCIONES	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
7050001	INGRESOS CUADROS TORNEOS	0,00	0,00	14.794,55	-14.794,55
7050102	INGRESOS POR LICENCIAS	0,00	0,00	121.360,10	-121.360,10
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	87.021,88	-87.021,88
7400101	SUBVENCIONES COM. AUTONOMA CANARIA	0,00	0,00	61.304,43	-61.304,43
7400106	SUBV. REAL FEDERACION ESPAÑOLA TENIS	0,00	0,00	25.717,45	-25.717,45
SUMA TOTAL		0,00	830.873,17	830.873,17	0,00