

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00330 - FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO				Página		1	
Observaciones						Fecha listado		01/02/2021	
						Período		De Ene a Dic del 2020	
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			Sal. Deudor	Sal. Acreedor
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor		
120	REMANENTE	-31.759,42				31.759,42		31.759,42	
121	RESULTADOS NEGATIVOS	8.168,40		-6.000,00	8.168,40	-6.000,00	14.168,40		
206	APLICACIONES INFORMÁT	276,90			276,90		276,90		
212	INSTALACIONES TÉCNICA		2.400,00		2.400,00		2.400,00		
216	MOBILIARIO	170,92			170,92		170,92		
217	EQUIPOS PARA PROCESOS	388,73			388,73		388,73		
280	AMORT. ACUM. INMOV. I			91,38		91,38		91,38	
281	AMORTIZACIÓN ACUMULAD			114,27		114,27		114,27	
410	ACREEDORES POR PRESTA	-3.459,73	298.237,37	298.247,69	298.237,37	301.707,42		3.470,05	
430	CLIENTES	2.298,53	19.970,00	16.568,53	22.268,53	16.568,53	5.700,00		
465	REMUNERACIONES PENDIE	-1.129,61	13.555,32	13.555,32	13.555,32	14.684,93		1.129,61	
475	HACIENDA PÚBLICA, ACR	-6.405,65	8.577,54	3.467,49	8.577,54	9.873,14		1.295,60	
476	ORGANISMOS DE LA SEGU	-475,66	5.707,92	5.707,92	5.707,92	6.183,58		475,66	
520	DEUDAS A CORTO PLAZO	-1.510,91	11.143,18	10.240,31	11.143,18	11.751,22		608,04	
555	PARTIDAS PENDIENTES D		35.199,61	35.199,61	35.199,61	35.199,61			
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A	-2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
565	FIANZAS CONSTITUIDAS	440,00			440,00		440,00		
570	CAJA, EUROS		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00			
572	BANCOS E INSTITUCIONE	35.497,50	434.891,12	451.789,34	470.388,62	451.789,34	18.599,28		
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNO		4.405,50	99,90	4.405,50	99,90	4.305,60		
623	SERVICIOS DE PROFESIO		10.173,05		10.173,05		10.173,05		
625	PRIMAS DE SEGUROS		86.119,69		86.119,69		86.119,69		
626	SERVICIOS BANCARIOS Y		1.474,89	9,20	1.474,89	9,20	1.465,69		
627	PUBLICIDAD, PROPAGAND		4.780,72		4.780,72		4.780,72		
628	SUMINISTROS		80,73		80,73		80,73		
629	OTROS SERVICIOS		34.024,96		34.024,96		34.024,96		
631	OTROS TRIBUTOS		6.819,66		6.819,66		6.819,66		
640	SUELDOS Y SALARIOS		15.120,24		15.120,24		15.120,24		
642	SEGURIDAD SOCIAL A CA		4.747,80		4.747,80		4.747,80		
649	OTROS GASTOS SOCIALES		160,50		160,50		160,50		
651	GASTOS DE GESTION Y F		179.377,68		179.377,68		179.377,68		
678	GASTOS EXCEPCIONALES		515,14	285,14	515,14	285,14	230,00		
680	AMORTIZACIÓN DEL INMO		91,38		91,38		91,38		
681	AMORTIZACIÓN DEL INMO		114,27		114,27		114,27		
702	INGRESOS POR CUOTAS D		4.430,00	316.581,05	4.430,00	316.581,05		312.151,05	
703	VENTAS DE SUBPRODUCTO			1.860,00		1.860,00		1.860,00	
740	SUBVENCIONES OFICIALE			31.295,76		31.295,76		31.295,76	
	Suma y sigue nivel		1.190.968,27	1.185.462,91	1.238.209,25	1.232.703,89	389.756,20	384.250,84	

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00330 - FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO				Página		2
Observaciones		Fecha listado				01/02/2021		
		Período				De Ene a Dic del 2020		
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
754	INGRESOS POR COMISION			5,36		5,36		5,36
759	INGRESOS POR SERVICIO			3.000,00		3.000,00		3.000,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALE			2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Total nivel		1.190.968,27	1.190.968,27	1.238.209,25	1.238.209,25	389.756,20	389.756,20

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00330 - FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO				Página		3	
Observaciones						Fecha listado		01/02/2021	
						Período		De Ene a Dic del 2020	
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			Sal. Deudor	Sal. Acreedor
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor		
120000000	BENEFICIOS AÑOS ANTER	-12.931,61				12.931,61		12.931,61	
120019000	RESULTADO POSITIVO 20	-18.827,81				18.827,81		18.827,81	
121000000	PERDIDAS AÑOS ANTERIO	8.168,40		-6.000,00	8.168,40	-6.000,00	14.168,40		
206000001	MICROSOFT OFFICE HOGA	276,90			276,90		276,90		
212000000	INSTALACIONES TÉCNICA		2.400,00		2.400,00		2.400,00		
216000000	MOBILIARIO	170,92			170,92		170,92		
217000001	ASUS F540LA	388,73			388,73		388,73		
280600001	AMORT.ACUMUL.MICROSOFT			91,38		91,38		91,38	
281600000	AMORTIZACIÓN ACUMULAD			17,09		17,09		17,09	
281700001	AMORT.ACUMUL.ASUS F54			97,18		97,18		97,18	
410000000	REAL FEDERACION ESPAÑ	-1.350,00	63.731,00	63.731,00	63.731,00	65.081,00		1.350,00	
410000001	FED. AUTOMOVILISMO LA		47.512,42	47.512,42	47.512,42	47.512,42			
410000002	FED. AUTOMOVILISMO DE		33.133,19	33.133,19	33.133,19	33.133,19			
410000003	FED. AUTOMOVILISMO DE		13.145,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00			
410000006	ARMERIA MEDINA, S.L.		4.333,20	4.333,20	4.333,20	4.333,20			
410000011	MARTIN E HIJOS S L		144,40	144,40	144,40	144,40			
410000013	INRENTAL, S.L.		4.535,85	4.486,23	4.535,85	4.486,23	49,62		
410000017	GENERAL COURIER, S.L.		330,05	330,05	330,05	330,05			
410000019	GUILLEN DIAZ, JUAN		756,15	756,15	756,15	756,15			
410000022	SANTANA JEREZ, S.L.		49,11	49,11	49,11	49,11			
410000024	DISTRIBUCIONES RG3, S		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00			
410000027	MORALES SANTANA, ANTO		1.021,06	1.021,06	1.021,06	1.021,06			
410000028	STUDIOS AVIÑO, S.L.		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00			
410000030	CANARY ISLANDS CAR SL	-323,73	697,03	443,02	697,03	766,75		69,72	
410000031	SIEMENS RENTING SA		481,56	481,56	481,56	481,56			
410000033	MARTIN SUAREZ, RICARD		248,40	248,40	248,40	248,40			
410000041	VIAJES DORA, S.L.		4.442,70	4.442,70	4.442,70	4.442,70			
410000047	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,	-1.360,00	13.440,00	13.080,00	13.440,00	14.440,00		1.000,00	
410000050	INSULAR VIDEO SERVICI		561,75	561,75	561,75	561,75			
410000053	AON GIL Y CARVAJAL, S		87.972,49	87.972,49	87.972,49	87.972,49			
410000058	PREVENCION DE RIESGOS		160,50	160,50	160,50	160,50			
410000061	PRODALCA ESPAÑA SA		20,00	20,00	20,00	20,00			
410000099	VODAFONE		1.483,81	1.483,81	1.483,81	1.483,81			
410000101	PROMOCON PUERTO S.L.	-426,00	6.204,00	5.778,00	6.204,00	6.204,00			
410000103	HOTEL FATAGA SA		382,50	382,50	382,50	382,50			
410000105	HOTEL GRAN LAGUNA SL		77,35	77,35	77,35	77,35			
410000112	SANCHEZ DIAZ, EDUARDO		127,50	127,50	127,50	127,50			
	Suma y sigue nivel	-26.214,20	290.881,02	281.597,04	299.885,97	316.816,19	17.454,57	34.384,79	

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00330 - FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO

Página 4
 Fecha listado 01/02/2021
 Período De Ene a Dic del 2020

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
410000114	HOTEL RURAL TRIANA		100,00	100,00	100,00	100,00		
410000115	FRED OLSEN SA			19,95		19,95		19,95
410000116	SANCHEZ DIAZ, AMELIA			900,00		900,00		900,00
410000150	LA POSADA DEL REY		27,30	27,30	27,30	27,30		
410000190	GARCIA CRUZ, JULIO		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000213	FEBLES HERNANDEZ, JUA		64,00	64,00	64,00	64,00		
410000255	BSDC SL		90,43	90,43	90,43	90,43		
410000256	PEREZ MACHADO SEBASTI		45,00	45,00	45,00	45,00		
410000257	OPERACIONES TURISTICA		38,22	38,22	38,22	38,22		
410000258	GONZALEZ GONZALEZ ANG		321,00	321,00	321,00	321,00		
410000259	JIMENEZ BENITEZ ROSA		50,00	50,00	50,00	50,00		
410000260	HOTEL ATLANTIDA SL		1.056,59	1.056,59	1.056,59	1.056,59		
410000261	NARANJO SUAREZ MANUEL		920,20	920,20	920,20	920,20		
410000262	GERENCIA MUN.STA.LUCI		300,00	300,00	300,00	300,00		
410000263	SANTANA NAVARRO MIGUE		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
410000264	RUIZ Y ASOCIADOS AUDI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
410000265	PEÑA ESTUPIÑAN, ANTON		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000266	MARTINEZ ALVAREZ JESU		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000267	MARTINEZ ALVAREZ JULI		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000268	TORRES JORGE RAMON		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000269	SUAREZ RAMIREZ DAMIAN		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000270	ESPINO FALCON MIGUEL		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000271	ESPINO TRUJILLO DAVID		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000272	REVERON PEREZ SERGIO		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000273	SERVICIOS DE MAILCERT		121,00	121,00	121,00	121,00		
410000274	GONZALEZ FERNANDEZ NI		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000275	GONZALEZ GONZALEZ GUZ		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000276	RAMOS TRUJILLO JESUS		127,50	127,50	127,50	127,50		
410000277	HERNANDEZ DEL ROSARIO		80,00	80,00	80,00	80,00		
410000278	RODRIGUEZ DARIA JONAY		892,50	892,50	892,50	892,50		
410000279	IDECO		36,11	36,11	36,11	36,11		
410000280	TRAVIESO RODRIGUEZ VI		180,00	360,00	180,00	360,00		180,00
410000281	AUDAZ BRITO E HIJOS S		104,00	104,00	104,00	104,00		
430000001	FED. AUTOMOVILISMO LA		945,00	945,00	945,00	945,00		
430000002	FED. AUTOMOVILISMO DE	698,53	5.480,00	6.178,53	6.178,53	6.178,53		
430000003	FEDERACION INSULAR AU		3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00		
430000005	ESCUADERIA MASPALOMAS		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
	Suma y sigue nivel	-25.515,67	311.557,37	304.071,87	321.260,85	339.291,02	17.454,57	35.484,74

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00330 - FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO		Página		5		
Observaciones				Fecha listado		01/02/2021		
				Período		De Ene a Dic del 2020		
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
430000007	ESCUADERIA ATOGO		400,00		400,00		400,00	
430000009	ESCUADERIA MAXO SPORT	400,00	950,00	950,00	1.350,00	950,00	400,00	
430000016	ESCUADERIA RALLYTEN SP		700,00	700,00	700,00	700,00		
430000017	ESCUADERIA GOMERA RACI		700,00	700,00	700,00	700,00		
430000018	ESCUADERIA HIERRO SUR		150,00	150,00	150,00	150,00		
430000025	C.D. BARLIAMOTORSPORT	250,00			250,00		250,00	
430000026	ESCUADERIA MOTOR ABONA	950,00			950,00		950,00	
430000033	ESCUADERIA ARICO COMPE		150,00	150,00	150,00	150,00		
430000051	C.D. TIBIABIN ECIRA		400,00	400,00	400,00	400,00		
430000111	ESCUADERIA DAUTE REALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
430000117	C.D.FAN MOTOR TEAM CO		400,00	400,00	400,00	400,00		
430000152	C.D. AZUATIL		350,00	350,00	350,00	350,00		
430000153	C.D. EVESPORT		150,00	150,00	150,00	150,00		
430000156	C.D. TODO SPORT		700,00		700,00		700,00	
430000157	AON GIL Y CARVAJAL, S		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
465000000	REMUNERACIONES PENDIE	-1.129,61	13.555,32	13.555,32	13.555,32	14.684,93	1.129,61	
475000000	HACIENDA PÚBLICA, ACR	-4.753,53	4.753,53		4.753,53	4.753,53		
475100000	HP, ACREED. RETEN. PR	-1.652,12	3.824,01	3.467,49	3.824,01	5.119,61	1.295,60	
476000000	ORGANI.DE LA SS.SS.,A	-475,66	5.707,92	5.707,92	5.707,92	6.183,58	475,66	
520000001	TARJETA VISA	-1.510,91	10.834,95	9.324,04	10.834,95	10.834,95		
520000002	TARJETA VISA CAJA7		308,23	916,27	308,23	916,27	608,04	
555000000	PARTIDAS PENDIENTES D		35.199,61	35.199,61	35.199,61	35.199,61		
561000000	DEPÓSITOS RECIBIDOS A		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
561000002	DEPOSITO RECL.SEBASTI	-2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
565000001	FIANZA OFICINA SEDE F	440,00			440,00		440,00	
570000000	CAJA, EUROS		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		
572000001	LA CAIXA CTA.24826	19.504,40	96.716,78	116.074,72	116.221,18	116.074,72	146,46	
572000002	LA CAIXA CTA.38557	15.993,10	282.950,14	298.798,50	298.943,24	298.798,50	144,74	
572000003	CAJA SIETE 3076010070		55.224,20	36.916,12	55.224,20	36.916,12	18.308,08	
621000000	ALQUILER OFICINA FCA		4.405,50	99,90	4.405,50	99,90	4.305,60	
623000000	GASTOS PROFES.WEB Y R		1.045,05		1.045,05		1.045,05	
623000002	ASESORIA CONTAB.FISCA		5.778,00		5.778,00		5.778,00	
623000003	GASTOS ASESORIA JURID		1.950,00		1.950,00		1.950,00	
623000004	GASTOS AUDITORIA		1.400,00		1.400,00		1.400,00	
625000000	PRIMAS DE SEGUROS		849,20		849,20		849,20	
625000001	SEGUROS LICENCIAS		85.270,49		85.270,49		85.270,49	
626000000	SERVICIOS BANCARIOS Y		1.465,69		1.465,69		1.465,69	
	Suma y sigue nivel		940.695,99	835.431,76	987.936,97	882.672,74	144.257,88	38.993,65

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00330 - FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO		Página		6		
Observaciones		Fecha listado		Período		01/02/2021 De Ene a Dic del 2020		
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
626000001	GASTOS BANCARIOS		9,20	9,20	9,20	9,20		
627000001	GASTOS PUBLICIDAD E I		706,10		706,10		706,10	
627000002	GASTOS REPRESENTACION		4.074,62		4.074,62		4.074,62	
628000000	SUMINISTROS		80,73		80,73		80,73	
629000000	OTROS SERVICIOS		1.950,00		1.950,00		1.950,00	
629000203	GASTOS TELEFONOS		1.483,81		1.483,81		1.483,81	
629000301	GASTOS AYUDA CAMPEONA							
629000302	GASTOS CAMPEONATO SUB		1.245,44		1.245,44		1.245,44	
629000303	GASTOS CAMPEONATO RAL		1.903,48		1.903,48		1.903,48	
629000304	GASTOS CAMPEONATO RAL		168,09		168,09		168,09	
629000306	GASTOS AYUDA KARTING		8.783,00		8.783,00		8.783,00	
629000400	GASTOS TROFEOS		7.299,87		7.299,87		7.299,87	
629000801	GASTOS CURSOS		7.231,61		7.231,61		7.231,61	
629001003	GASTOS PAPELERIA		80,54		80,54		80,54	
629001004	GASTOS MENSAJERIA		526,95		526,95		526,95	
629001005	GASTOS RENTING FOTOCO		530,67		530,67		530,67	
629001006	GTOS. CONFECCION DE L		2.821,50		2.821,50		2.821,50	
631000001	TASA RES. DOM.PUB.RAD		3.606,10		3.606,10		3.606,10	
631000002	TASA DOM.PUB.RADIOE.L		3.213,56		3.213,56		3.213,56	
640000000	SUELDOS Y SALARIOS		15.120,24		15.120,24		15.120,24	
642000000	SEGURIDAD SOCIAL A CA		4.747,80		4.747,80		4.747,80	
649000000	OTROS GASTOS SOCIALES		160,50		160,50		160,50	
651000001	GASTOS ASAMBLEAS		2.188,29		2.188,29		2.188,29	
651000003	GASTOS DE ADMINISTRAC		15.388,23		15.388,23		15.388,23	
651000004	GASTOS JUNTAS Y REUNI		7.270,55		7.270,55		7.270,55	
651100000	ACUERDO LICENCIAS RFE		60.740,00		60.740,00		60.740,00	
651100001	GASTOS FEDERACION LAS		47.512,42		47.512,42		47.512,42	
651100002	GASTOS FEDERACION TEN		33.133,19		33.133,19		33.133,19	
651100003	GASTOS FEDERACION LA		13.145,00		13.145,00		13.145,00	
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES		515,14	285,14	515,14	285,14	230,00	
680000000	AMORTIZACIÓN DEL INMO		91,38		91,38		91,38	
681000000	AMORTIZACIÓN DEL INMO		114,27		114,27		114,27	
702000001	INGRESOS POR SUBIDAS			900,00		900,00		900,00
702000002	INGRESOS POR RALLYES			5.100,00		5.100,00		5.100,00
702000003	INGRESOS POR RALLYE D		400,00	800,00	400,00	800,00		400,00
702000005	INGRESOS POR SLALOMS			600,00		600,00		600,00
702100000	INGRESOS POR LICENCIA		4.030,00	303.716,05	4.030,00	303.716,05		299.686,05
	Suma y sigue nivel		1.190.968,27	1.146.842,15	1.238.209,25	1.194.083,13	389.805,82	345.679,70

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa		00330 - FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO				Página		7
Observaciones						Fecha listado		01/02/2021
						Período		De Ene a Dic del 2020
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
702100003	INGRESOS POR LICENCIA			5.465,00		5.465,00		5.465,00
703000000	INGRESOS ACTIVIDADES			1.860,00		1.860,00		1.860,00
740000100	SUBVENCIONES OFICIALE			31.295,76		31.295,76		31.295,76
754000000	INGRESOS POR COMISION			5,36		5,36		5,36
759000101	INGRESOS POR SPONSORI			3.000,00		3.000,00		3.000,00
778000000	INGRESOS EXCEPCIONALE			2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Total nivel		1.190.968,27	1.190.968,27	1.238.209,25	1.238.209,25	389.805,82	389.805,82