

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 1
 Fecha listado 20/01/2016
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
01 Ene 15	1	1	FONDO SOCIAL	Apertura	10100001	FONDO SOCIAL		7.971,32
		2	RESULTADO NEGATIVO 2014	Apertura	12101400	RESULTADO NEGATIVO 2014	6.080,76	
		3	COPY PLAN TENERIFE, S.L.L	Apertura	40000005	COPY PLAN TENERIFE, S.L.L	342,94	
		4	NATIONALE SUISSE	Apertura	41000002	NATIONALE SUISSE	85,74	
		5	ARBITRAJES C.CANARIAS	Apertura	41000014	ARBITRAJES C.CANARIAS	40,00	
		6	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPORTA	Apertura	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPORTA	72,46	
		7	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADA	Apertura	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS		85,47
		8	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	Apertura	55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	1.039,94	
		9	CAJA, EUROS	Apertura	57000000	CAJA, EUROS	323,33	
		10	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EUR	Apertura	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	67,61	
		11	BANKIA 26013	Apertura	57200001	BANKIA 26013	4,01	
01 Ene 15	2	12	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,00	
		13	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,00
01 Ene 15	3	14	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	6,00	
		15	COMISIONES BANCARIAS		57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		6,00
01 Feb 15	4	16	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,00	
		17	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,00
01 Mar 15	5	18	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	0,04	
		19	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		0,04
01 Mar 15	6	20	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,00	
		21	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,00
01 Abr 15	7	22	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	0,11	
		23	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		0,11
01 Abr 15	8	24	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,00	
		25	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,00
01 Abr 15	9	26	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	5,00	
		27	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		5,00
01 Abr 15	10	28	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	12,00	
		29	COMISIONES BANCARIAS		57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		12,00
01 Abr 15	11	30	INGRESO COMIS BANCARIAS		76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		6,00
		31	INGRESO COMIS BANCARIAS		57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	6,00	
06 Abr 15	12	32	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	9,00	
		33	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		9,00
01 May 15	13	34	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	0,49	
		35	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		0,49
01 May 15	14	36	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,42	
		37	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,42
01 May 15	15	38	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	15,00	
		39	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		15,00
Suma y Sigue							8.125,85	8.125,85

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 2
 Fecha listado 20/01/2016
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	8.125,85	8.125,85
01 Jun 15	16	40	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1,01	
		41	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		1,01
01 Jun 15	17	42	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,50	
		43	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,50
01 Jun 15	18	44	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	15,00	
		45	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		15,00
01 Jul 15	19	46	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1,44	
		47	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		1,44
01 Jul 15	20	48	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,50	
		49	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,50
01 Jul 15	21	50	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	15,00	
		51	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		15,00
01 Jul 15	22	52	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	12,00	
		53	COMISIONES BANCARIAS		57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		12,00
01 Jul 15	23	54	INGRESO COMIS BANCARIAS		76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		6,00
		55	INGRESO COMIS BANCARIAS		57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	6,00	
01 Ago 15	24	56	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1,98	
		57	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		1,98
01 Ago 15	25	58	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,50	
		59	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,50
01 Ago 15	26	60	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	15,00	
		61	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		15,00
01 Sep 15	27	62	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	2,49	
		63	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		2,49
01 Sep 15	28	64	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,50	
		65	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,50
01 Sep 15	29	66	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	15,00	
		67	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		15,00
25 Sep 15	30	68	TRANSFERENCIA		57200001	BANKIA 26013	98,64	
		69	TRANSFERENCIA		70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		98,64
25 Sep 15	31	70	SUBV.FEDERACION ESPAÑOLA	2/15	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA	98,64	
		71	SUBV.FEDERACION ESPAÑOLA	2/15	74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		98,64
01 Oct 15	32	72	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	2,44	
		73	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		2,44
01 Oct 15	33	74	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,50	
		75	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,50
01 Oct 15	34	76	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	0,50	
		77	COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		0,50
01 Oct 15	35	78	COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	15,00	
						Suma y Sigue	8.443,49	8.428,49

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 3
 Fecha listado 20/01/2016
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	8.443,49	8.428,49
			79 COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		15,00
01 Oct 15	36		80 COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	12,00	
			81 COMISIONES BANCARIAS		57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		12,00
01 Oct 15	37		82 INGRESO COMIS BANCARIAS		76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		6,00
			83 INGRESO COMIS BANCARIAS		57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	6,00	
01 Oct 15	38		84 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
			85 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
14 Oct 15	39		86 SUBV.CABILDO JUEGOS INSULARE	1/15	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO ECO	1.605,00	
			87 SUBV.CABILDO JUEGOS INSULARE	1/15	74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		1.605,00
01 Nov 15	40		88 COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1,10	
			89 COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		1,10
01 Nov 15	41		90 COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,50	
			91 COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		3,50
01 Nov 15	42		92 COMISIONES BANCARIAS		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	15,00	
			93 COMISIONES BANCARIAS		57200001	BANKIA 26013		15,00
06 Nov 15	43		94 Nuestra Fra.NºJOSE MENDEZ	3/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
			95 Nuestra Fra.Nº.	3/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
06 Nov 15	44		96 Nuestra Fra.NºMIRIA HERNANDEZ	4/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	70,00	
			97 Nuestra Fra.NºMIRIA HERNANDEZ	4/15	70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS		70,00
06 Nov 15	45		98 Nuestra Fra.NºFERNANDO DEL VA	5/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
			99 Nuestra Fra.Nº.	5/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
06 Nov 15	46		100 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	70,00	
			101 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		70,00
10 Nov 15	47		102 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
			103 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
12 Nov 15	48		104 Nuestra Fra.NºJOSE DONOSO	6/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
			105 Nuestra Fra.Nº.	6/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
12 Nov 15	49		106 Nuestra Fra.NºGUSTAVO VIDAL	7/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
			107 Nuestra Fra.Nº.	7/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
12 Nov 15	50		108 Nuestra Fra.NºGUSTAVO VIDAL	8/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
			109 Nuestra Fra.Nº.	8/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
12 Nov 15	51		110 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
			111 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
12 Nov 15	52		112 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
			113 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
12 Nov 15	53		114 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
			115 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
12 Nov 15	54		116 COPIAS LLAVES	2326255	62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	52,60	
			117 COPIAS LLAVES	2326255	57000001	PAGOS ANTICIPADOS		52,60
						Suma y Sigue	10.628,69	10.628,69

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 4
 Fecha listado 20/01/2016
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	10.628,69	10.628,69
13 Nov 15	55	118	Nuestra Fra.NºDOMINGO CORRALE	9/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
		119	Nuestra Fra.Nº.	9/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
13 Nov 15	56	120	Nuestra Fra.NºVICTOR VIDAL	10/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
		121	Nuestra Fra.Nº.	10/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
13 Nov 15	57	122	Nuestra Fra.NºCARLOS FUENTES	11/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
		123	Nuestra Fra.Nº.	11/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
13 Nov 15	58	124	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
		125	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
13 Nov 15	59	126	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
		127	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
13 Nov 15	60	128	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
		129	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
14 Nov 15	61	130	Nuestra Fra.NºENRIQUE DIAZ	12/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
		131	Nuestra Fra.Nº.	12/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
14 Nov 15	62	132	Nuestra Fra.NºRAFAEL SUAREZ	13/15	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
		133	Nuestra Fra.Nº.	13/15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
14 Nov 15	63	134	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
		135	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
14 Nov 15	64	136	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
		137	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
18 Nov 15	65	138	Su Fra.Nº.COMENGE GRABACION L	23232	40000001	GRAFICAS COMENGE		59,00
		139	Compras a GRAFICAS COMENGE	23232	60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	59,00	
20 Nov 15	66	140	Su Fra.Nº.BASE:	F019006	40000002	CANARY ZACK S.L.		20,50
		141	Compras a CANARY ZACK S.L.	F019006	60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	20,50	
20 Nov 15	67	142	Nuestra Fra.NºGUSTAVO VIDAL	14	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		143	Nuestra Fra.Nº.	14	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	68	144	Nuestra Fra.NºARSENIO ACOSTA	15	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		145	Nuestra Fra.Nº.	15	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	69	146	Nuestra Fra.NºRAFAEL SUAREZ	16	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		147	Nuestra Fra.Nº.	16	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	70	148	Nuestra Fra.NºJOSE MENDEZ	17	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		149	Nuestra Fra.Nº.	17	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	71	150	Nuestra Fra.NºISRAEL IPNTO	18	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		151	Nuestra Fra.Nº.	18	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	72	152	Nuestra Fra.NºJONATHAN PEREYR	19	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		153	Nuestra Fra.Nº.	19	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	73	154	Nuestra Fra.NºFERNANDO VALLE	20	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		155	Nuestra Fra.Nº.	20	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	74	156	Nuestra Fra.NºANDRES RODRIGUE	21	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
						Suma y Sigue	11.138,19	11.128,19

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 5
 Fecha listado 20/01/2016
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	11.138,19	11.128,19
20 Nov 15	75		157 Nuestra Fra.Nº.	21	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
			158 Nuestra Fra.NºMANUEL GONZALEZ	22	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			159 Nuestra Fra.Nº.	22	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	76		160 Nuestra Fra.NºCRISTOBAL PABLO	23	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			161 Nuestra Fra.Nº.	23	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	77		162 Nuestra Fra.NºTOMAS GOMEZ	24	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			163 Nuestra Fra.Nº.	24	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	78		164 Nuestra Fra.NºCARLOS FUENTES	25	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			165 Nuestra Fra.Nº.	25	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	79		166 Nuestra Fra.NºJOSE MATEO	26	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			167 Nuestra Fra.Nº.	26	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	80		168 Nuestra Fra.NºJOSE DONOSO	27	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			169 Nuestra Fra.Nº.	27	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	81		170 Nuestra Fra.NºVICTOR VIDAL	28	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			171 Nuestra Fra.Nº.	28	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	82		172 Nuestra Fra.NºDOMINGO CORRALE	29	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			173 Nuestra Fra.Nº.	29	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	83		174 Nuestra Fra.NºJUAN CARLOS HDE	30	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			175 Nuestra Fra.Nº.	30	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	84		176 Nuestra Fra.NºENRIQUE DIAZ	31	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			177 Nuestra Fra.Nº.	31	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
20 Nov 15	85		178 MUTUA GENERAL CATALUÑA	VARI	62500002	MUTUA GENERAL CATALUÑA	222,08	
			179 MUTUA GENERAL CATALUÑA	VARI	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		222,08
20 Nov 15	86		180 TERRITORIALES	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	180,00	
			181 TERRITORIALES	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		180,00
20 Nov 15	87		182 TRASPASO LIBRETA	VAR	55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	20,50	
			183 TRASPASO LIBRETA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		20,50
23 Nov 15	88		184 TRASPASO LIBRETA	VAR	55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	59,00	
			185 TRASPASO LIBRETA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		59,00
26 Nov 15	89		186 BERKLEY ESPAÑA	61566	41000016	BERKLEY ESPAÑA		160,92
			187 BERKLEY ESPAÑA	61566	62500006	BERKLEY ESPAÑA	160,92	
			188 BERKLEY ESPAÑA	61566	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		160,92
			189 BERKLEY ESPAÑA	61566	41000016	BERKLEY ESPAÑA	160,92	
28 Nov 15	90		190 Nuestra Fra.NºMARTA FRAGOSO	32	43000000	CLIENTES (EUROS)	35,00	
			191 Nuestra Fra.Nº.	32	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		35,00
28 Nov 15	91		192 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	35,00	
			193 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		35,00
02 Dic 15	92		194 Nuestra Fra.NºMARC PINTO	33	43000000	CLIENTES (EUROS)	12,00	
			195 Nuestra Fra.Nº.	33	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		12,00
						Suma y Sigue	12.123,61	12.123,61

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 6
 Fecha listado 20/01/2016
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	12.123,61	12.123,61
02 Dic 15	93	196	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	12,00	
		197	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		12,00
08 Dic 15	94	198	Nuestra Fra.NºFERNANDO VALLE	34	43000000	CLIENTES (EUROS)	12,00	
		199	Nuestra Fra.Nº.	34	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		12,00
08 Dic 15	95	200	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	12,00	
		201	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		12,00
08 Dic 15	96	202	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	12,00	
		203	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		12,00
10 Dic 15	97	204	Nuestra Fra.NºEDUARDO ACOSTA	35	43000000	CLIENTES (EUROS)	12,00	
		205	Nuestra Fra.Nº.	35	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		12,00
10 Dic 15	98	206	Nuestra Fra.NºTAREK CASTRO	36	43000000	CLIENTES (EUROS)	12,00	
		207	Nuestra Fra.Nº.	36	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		12,00
10 Dic 15	99	208	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	12,00	
		209	COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		12,00
11 Dic 15	100	210	Nuestra Fra.NºFAMILIA MENDEZ	37	43000000	CLIENTES (EUROS)	48,00	
		211	Nuestra Fra.Nº.	37	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		48,00
11 Dic 15	101	212	Nuestra Fra.NºEDUARDO ACOSTA	38	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		213	Nuestra Fra.Nº.	38	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	102	214	Nuestra Fra.NºJAVIER RODRIGUE	39	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		215	Nuestra Fra.Nº.	39	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	103	216	Nuestra Fra.NºGUSTAVO VIDAL	40	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		217	Nuestra Fra.Nº.	40	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	104	218	Nuestra Fra.NºCARLOS CASTRO	41	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		219	Nuestra Fra.Nº.	41	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	105	220	Nuestra Fra.NºMARIA MEDINA	42	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		221	Nuestra Fra.Nº.	42	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	106	222	Nuestra Fra.NºCARMELO MATEO	43	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		223	Nuestra Fra.Nº.	43	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	107	224	Nuestra Fra.NºDAVIS LABORY	44	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		225	Nuestra Fra.Nº.	44	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	108	226	Nuestra Fra.NºLUCIA PEREZ	45	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		227	Nuestra Fra.Nº.	45	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	109	228	Nuestra Fra.NºDIEGO GONZALEZ	46	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		229	Nuestra Fra.Nº.	46	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	110	230	Nuestra Fra.NºMONICA HERNANDE	47	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		231	Nuestra Fra.Nº.	47	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	111	232	Nuestra Fra.NºMIGUEL PERERA	48	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
		233	Nuestra Fra.Nº.	48	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	112	234	Nuestra Fra.NºIGNACIO FERNAND	49	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
						Suma y Sigue	12.375,61	12.365,61

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 7
 Fecha listado 20/01/2016
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	12.375,61	12.365,61
11 Dic 15	113		235 Nuestra Fra.Nº.	49	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
			236 Nuestra Fra.NºALEJANDRO CORDO	50	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			237 Nuestra Fra.Nº.	50	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	114		238 Nuestra Fra.NºJOSE GLEZ DE AR	51	43000000	CLIENTES (EUROS)	10,00	
			239 Nuestra Fra.Nº.	51	70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		10,00
11 Dic 15	115		240 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	48,00	
			241 COBRO FICHA FEDERATIVA	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		48,00
11 Dic 15	116		242 INSCR	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	130,00	
			243 INSCR	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		130,00
13 Dic 15	117		244 INSCRIPCION TORNEO	VAR	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	10,00	
			245 INSCRIPCION TORNEO	VAR	43000000	CLIENTES (EUROS)		10,00
29 Dic 15	118		246 COMISIONES BANCARIAS	VA	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3,01	
			247 COMISIONES BANCARIAS	VA	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		3,01
29 Dic 15	119		248 COPIAS LLAVES	201513207	62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5,40	
			249 COPIAS LLAVES	201513207	57000001	PAGOS ANTICIPADOS		5,40
31 Dic 15	120		250 CONDONACION NEGATIVO POR CIER REG	REG	57200001	BANKIA 26013	64,37	
			251 CONDONACION NEGATIVO POR CIER REG	REG	76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		64,37
31 Dic 15	121		252 Cierre ejercicio		60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		79,50
			253 Cierre ejercicio		62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		58,00
			254 Cierre ejercicio		62500002	MUTUA GENERAL CATALUÑA		222,08
			255 Cierre ejercicio		62500006	BERKLEY ESPAÑA		160,92
			256 Cierre ejercicio		62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		212,03
			257 Cierre ejercicio		70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS	801,00	
			258 Cierre ejercicio		70500000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	168,64	
			259 Cierre ejercicio		74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	1.703,64	
			260 Cierre ejercicio		76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	82,37	
			261 Beneficios período		12901500	PERDIDAS Y GANANCIAS 15		2.023,12
31 Dic 15	122		262 FONDO SOCIAL	Cierre	10100001	FONDO SOCIAL	7.971,32	
			263 RESULTADO NEGATIVO 2014	Cierre	12101400	RESULTADO NEGATIVO 2014		6.080,76
			264 PERDIDAS Y GANANCIAS	Cierre	12901500	PERDIDAS Y GANANCIAS	2.023,12	
			265 GRAFICAS COMENGE	Cierre	40000001	GRAFICAS COMENGE	59,00	
			266 CANARY ZACK S.L.	Cierre	40000002	CANARY ZACK S.L.	20,50	
			267 COPY PLAN TENERIFE, S.L.L	Cierre	40000005	COPY PLAN TENERIFE, S.L.L		342,94
			268 NATIONALE SUISSSE	Cierre	41000002	NATIONALE SUISSE		85,74
			269 ARBITRAJES C.CANARIAS	Cierre	41000014	ARBITRAJES C.CANARIAS		40,00
			270 CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO EC	Cierre	43000006	CABILDO TFE.S.T.DESARROLLO ECO		1.605,00
			271 FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA	Cierre	43000007	FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA		98,64
			272 HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPORTA	Cierre	47270000	HACIENDA PÚBLICA,IGIC SOPORTA		72,46
			273 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADA	Cierre	47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	85,47	
						Suma y Sigue	25.571,45	24.857,02

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00219 - FEDERACION CANARIA DE PELOTA

Página 8

Fecha listado 20/01/2016

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	25.571,45	24.857,02
		274	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	Cierre	55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC		1.119,44
		275	CAJA, EUROS	Cierre	57000000	CAJA, EUROS		323,33
		276	PAGOS ANTICIPADOS	Cierre	57000001	PAGOS ANTICIPADOS	58,00	
		277	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EUR	Cierre	57200000	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		449,10
						Total Diario	25.629,45	25.629,45