

BALANCE DE SUMAS y SALDOS - CONTABILIDAD FITT 2024

Período: Enero a Diciembre 2024

Cuenta	Título	Debe	Haber
6000000001	PELOTAS	4.813,85 €	
6000000002	TROFEOS	6.106,26 €	
6000000102	CIRCUITO BENJAMIN	1.328,65 €	
6000000103	CIRCUITO VETERANOS	3.342,98 €	
6000000105	CIRCUITO ABSOLUTO	1.013,75 €	
6000000106	CAMP ALEVIN CLAS CAN	247,47 €	
6000000107	CAMP JUNIOR CLAS CAN	674,95 €	
6000000108	CIRCUITO FITT	2.977,16 €	
6000000109	CAMP CADETE CLAS CAN	290,53 €	
6000000110	CAMP INFANTIL CLAS CAN	505,05 €	
6000000111	CAMP ABS CLAS CAN	886,72 €	
6000000112	CAMP BENJ JERONIMO	362,00 €	
6000000113	CAMP VET CLAS CAN	638,70 €	
6000000114	CIRCUITO TENIS PLAYA	15,16 €	
6000000117	CAMPEONATO DE DOBLES	1.253,03 €	
6000000118	GALA DEL TENIS 2023	3.516,19 €	
6000000119	GALA DEL TENIS 2024	131,88 €	
6000001001	CAMP DE CANARIAS	512,63 €	
6000001002	ENTREGA TROFEOS TORN HOM	519,25 €	
6000100000	GASTOS GENERALES	448,11 €	
6000100001	EQUIPACION REPR CAMP	3.135,34 €	
6000100002	EQUIPACION ARBITROS	561,75 €	
6000100003	ENTRGA TROFEO ATP	160,00 €	
6000100004	GG DESPL PRES OFICINA	572,38 €	
6000100005	GG DESPL PRES GESTIONES	223,00 €	
6000100006	GG DESPL VICE OFICINA	24,00 €	
6000110000	TENIS PLAYAG GG	209,74 €	
6001000000	AYUDA CLUBES	352,50 €	
6001200000	TENIS ADAPTADO	30,00 €	
6020000001	RATON INALAMBRICO	105,65 €	
6020000007	SILLA ELEGANCE-MILLA 24/10/24	39,80 €	
6020000008	MOBOLIARIO NO INV	237,59 €	
6020000009	MAT EL NO INV	57,72 €	
6210000001	LOCAL HAMBURGÜESA	1.642,11 €	
6210000002	IGIC ALQ IDECO	114,95 €	
6210000003	PLAZA GARAJE PAB. S. MARTIN	762,00 €	
6210000010	COCHE	6.237,54 €	
6210000011	SHARP IMP RENTING	859,08 €	
6230000001	ASESORIA FISCAL LABORAL	481,50 €	
6230000002	PAGINA WEB	3.852,00 €	
6230000003	AS. INF. ACT. CONTANET	787,20 €	
6230000005	APPLICAZIONE FITT	1.225,00 €	
6230000101	ASESORIA CONTABLE	450,00 €	
6230000102	PROTECION DE DATOS	1.284,00 €	
6230100000	ARBITROS	425,00 €	
6250000001	R.C.	432,60 €	

BALANCE DE SUMAS y SALDOS - CONTABILIDAD FITT 2024

Período: Enero a Diciembre 2024

Cuenta	Título	Debe	Haber
6250000004	RIESGO LABORALES	209,89 €	
6250000005	PACK MULTISEGURO	803,16 €	
6250000006	ACOSO SEXUAL	26,75 €	
6250000007	OREDADOR TORRE	19,95 €	
6260000001	TPV CAIXA	140,46 €	
6270000002	SUBSCRIPCION MICROSOFT	99,00 €	
6270000003	SUBSCRIPCION SCRIBD	131,88 €	
6280000001	TELEFONO 922823013	948,98 €	
6280000002	PAPELERIA	150,94 €	
6280000003	DRIVE	76,49 €	
6280000010	MOVIL 611668265	127,70 €	
6290000001	GASTOS GASOLINA	853,71 €	
6290000002	JUNTA DIRECTIVA	964,00 €	
6290000003	DIETAS	1.950,00 €	
6400000001	JESUS GARCIA GONZALEZ	7.060,95 €	
6400000003	ELVIRA SUAREZ DE LEON	2.352,08 €	
6420000001	SSS EMPLEADOS	3.557,59 €	
6806000002	DOT. AM. CONTANET WEB	61,90 €	
6813000014	DOT. AM. ORDENADOR HP	41,63 €	
6813000015	DOT. AM. ORDENADOR P.	38,91 €	
6813000016	DOT. AM. CAMARA PANASONIC	2,40 €	
6816000011	DOT. AM. MESA SELENA	4,36 €	
6816000013	DOT. AM. SILLONES	1,62 €	
6816000014	DOT. AM. ESTANTERIA	0,63 €	
6816000015	DOT. AM. MOBILIARIO OFICINA	18,25 €	
7000000002	CAMP EQ BENJ ALEVIN		-1.130,00 €
7000000003	CAMP EQ INF CADETE		-1.110,00 €
7000000004	CAMP EQ JUNIOR ABS		-3.025,00 €
7000000005	CAMP EQ +35 +45		-6.890,00 €
7000000006	CAMP EQ +55 MIXTO		-585,00 €
7000000102	CIRCUITO BENJAMIN		-1.846,00 €
7000000103	CIRCUITO VETERANOS		-5.609,00 €
7000000105	CIRCUITO ABSOLUTO		-1.206,00 €
7000000106	CAMP ALEVIN CLAS CAN		-1.034,00 €
7000000107	CAMP JUNIOR CLAS CAN		-682,00 €
7000000108	CIRCUITO FITT		-10.005,00 €
7000000109	CAMP CADETE CLAS CAN		-946,00 €
7000000110	CAMP INF CLAS CAN		-1.100,00 €
7000000111	CAMP ABS CLAS CAN		-989,00 €
7000000112	CAMP BENJ CLAS CAN		-726,00 €
7000000113	CAMP VET CLAS CAN		-1.198,00 €
7000000117	CAMPEONATO DOBLES		-1.624,00 €
7000000118	GALA DEL TENIS 2023		-1.125,00 €
7000001001	TORNEO HOMOLOGADO		-1.935,30 €
7050000000	ADJ LICENCIAS CANARIAS		-25.258,56 €
7050000001	CUOTA FEDERATIVA		-1.620,00 €

BALANCE DE SUMAS y SALDOS - CONTABILIDAD FITT 2024

Período: Enero a Diciembre 2024

Cuenta	Título	Debe	Haber
7100000000	Compras de mercaderías		-4.599,26 €
7400000002	SUB GTOS FUNC FEDERACION		-5.206,45 €
7400000003	SUB GASTOS DE VIAJE		-178,21 €
7400000004	SUB MATERIAL INVENTARIABLE		-1.400,00 €
Total Balance		73.490,00 €	-81.027,78 €
Saldo a Favor			-7.537,78 €