

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

1

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

1010000000 - FONDO SOCIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	766,96	-766,96
	Total cuenta		0,00	766,96	-766,96

1200000016 - REMANENTE 2016

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	3.001,76	-3.001,76
	Total cuenta		0,00	3.001,76	-3.001,76

1200008000 - RESULTADO POSITIVO 2008

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	30.793,99	-30.793,99
	Total cuenta		0,00	30.793,99	-30.793,99

1210000000 - RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		28.809,52	0,00	28.809,52
	Total cuenta		28.809,52	0,00	28.809,52

1210000016 - RESULTADOS NEGAT 2015

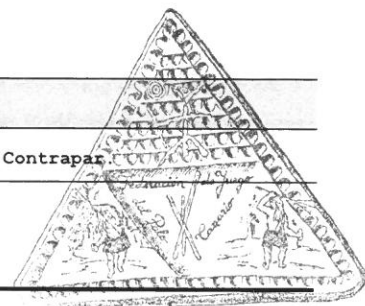
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		1.670,40	0,00	1.670,40
	Total cuenta		1.670,40	0,00	1.670,40

1210170000 - RESULTADO NEGATIVO 2017

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		881,37	0,00	881,37
	Total cuenta		881,37	0,00	881,37

2170000000 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

2

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

2170000000 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		1.771,03	0,00	1.771,03
	Total cuenta		1.771,03	0,00	1.771,03

2170000001 - PORTATIL 2017

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		599,00	0,00	599,00
	Total cuenta		599,00	0,00	599,00

4010000099 - ACREEDORES VARIOS PREST.SERV

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	0,01	-0,01
	Total cuenta		0,00	0,01	-0,01

4751000000 - HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS

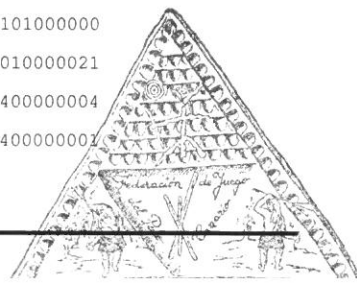
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	31,50	-31,50
	Total cuenta		0,00	31,50	-31,50

5510000000 - CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	60,00	-60,00
	Total cuenta		0,00	60,00	-60,00

5720000003 - BANKIA CUENTA 54014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		922,90	0,00	922,90
01/01/2018	GASTOS BANCARIOS	01/000001		3,50	919,40 6260000000
01/01/2018	GASTOS BANCARIOS	01/000002		0,50	918,90 6260000000
02/01/2018	Pago a TELEFONICA MOVILES	01/000004		48,59	870,31 4101000000
05/01/2018	Pago a SERV.VOLUNTARIADO	01/000007		100,00	770,31 4010000021
16/01/2018	SUBVENCIÓN NOMINAL CAB.FV.	01/000009	4.500,00		5.270,31 4400000004
22/01/2018	COBRO SUBV.DGD PROG.VAL.EDUC	01/000011	17.800,00		23.070,31 4400000001
	Suma y sigue		23.222,90	152,59	23.070,31



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

3

Fecha listado

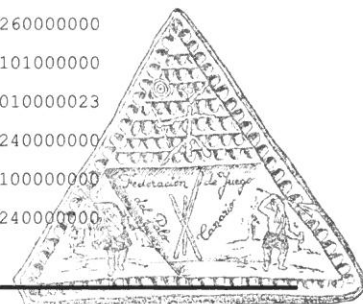
05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

5720000003 - BANKIA CUENTA 54014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		23.222,90	152,59	23.070,31
26/01/2018	Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000013		1.313,50	21.756,81 4010000022
26/01/2018	Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000015		1.641,09	20.115,72 4010000022
26/01/2018	Pago a SECUNDINO VELAZQUEZ	01/000017		264,12	19.851,60 4010000022
26/01/2018	Pago a VICTOR MANUEL QUINTAN	01/000019		1.441,50	18.410,10 4010000023
01/02/2018	Pago a TELEFONICA MOVILES	02/000002		62,66	18.347,44 4101000000
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000003		7,77	18.339,67 6260000000
02/02/2018	Pago a LUIS BENITEZ MONIT PR	02/000005		2.220,95	16.118,72 4010000024
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000006		3,50	16.115,22 6260000000
02/02/2018	Pago a PEDRO DELGADO R.PROGR	02/000008		596,50	15.518,72 4010000025
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000009		9,29	15.509,43 6260000000
02/02/2018	Pago a ALEXIS PAR. VALOR EDU	02/000011		2.655,71	12.853,72 4010000026
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000012		3,50	12.850,22 6260000000
02/02/2018	Pago a J.FONTES PERD.PROG.VA	02/000014		394,54	12.455,68 4010000027
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000015		3,50	12.452,18 6260000000
02/02/2018	Pago a BERNARDO CONDE VAL.ED	02/000017		394,54	12.057,64 4010000028
02/02/2018	Pago a VIAJES INSULAR V.TENE	02/000018		180,48	11.877,16 4001000000
02/02/2018	Pago a SEGUNDINO VEL.ESC.INS	02/000021		300,00	11.577,16 4010000022
22/02/2018	Pago a SERV.VOLUNT. ENERO	02/000023		210,00	11.367,16 4010000021
22/02/2018	Pago a SERV.VOLUNT FEBRERO	02/000025		210,00	11.157,16 4010000021
23/02/2018	Pago a AUDIOVIS.ENC.NNAL	02/000027		1.920,10	9.237,06 4100000006
26/02/2018	Pago a SUAREZ CABALLERO Y AS	02/000032		379,85	8.857,21 4100000007
26/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000033		8,72	8.848,49 6260000000
26/02/2018	Pago a MIGUEL A.PERDOMO MONI	02/000035		2.491,28	6.357,21 4010000029
26/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000036		6,49	6.350,72 6260000000
26/02/2018	Pago a M.A.PERDOMO ESC.FUERT	02/000038		1.853,51	4.497,21 4010000029
01/03/2018	Pago a MOVISTAR	03/000002		39,26	4.457,95 4101000000
02/03/2018	REC.CONTRIBUCIÓN	03/000003		4,35	4.453,60 6310000000
02/03/2018	Pago a SERV.VOLUNT MARZO	03/000005		210,00	4.243,60 4010000021
05/03/2018	Pago a 0503181 MATER.PALOS	03/000007		515,00	3.728,60 4100000000
22/03/2018	Pago a V.M.QUINTANA TRANSP A	03/000009		250,00	3.478,60 4100000000
23/03/2018	COMISION BANCARIA	03/000010		1,82	3.476,78 6260000000
01/04/2018	COMISION BANCARIA	04/000001		5,00	3.471,78 6260000000
01/04/2018	COMISION BANCARIA	04/000002		1,50	3.470,28 6260000000
03/04/2018	Pago a TELEFONICA MOVILES	04/000004		41,04	3.429,24 4101000000
12/04/2018	Pago a SUAREZ CABALLERO Y AS	04/000006		128,40	3.300,84 4100000007
19/04/2018	Pago a SERV.VOLUNT ABRIL	04/000008		210,00	3.090,84 4010000021
27/04/2018	Pago a 18/325 SUAREZ CABALLE	04/000010		101,65	2.989,19 4100000007
01/05/2018	COMISIONES BANCARIAS	05/000001		5,00	2.984,19 6260000000
01/05/2018	COMISIONES BANCARIAS	05/000002		1,50	2.982,69 6260000000
02/05/2018	Pago a TELEFONICA MOVILES	05/000004		35,78	2.946,91 4101000000
16/05/2018	Pago a VICTOR M.QUINTANA DEL	05/000006		300,00	2.646,91 4010000023
21/05/2018	TAXI RESID.GOB.CANAR.GUILER	05/000007		18,35	2.628,56 6240000000
22/05/2018	Pago a GUILLERMO VAR.JUEGOS	05/000009		170,07	2.458,49 4100000000
22/05/2018	PARKING LA LAGUNA GUILLERMO	05/000010		22,50	2.435,99 6240000000
	Suma y sigue		23.222,90	20.786,91	2.435,99



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

4

Fecha listado

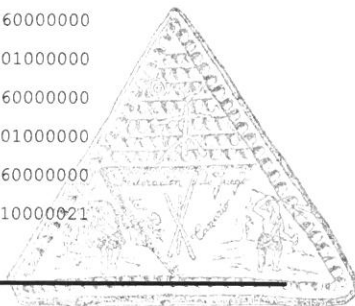
05/07/2019

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2018

5720000003 - BANKIA CUENTA 54014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			23.222,90	20.786,91	2.435,99	
25/05/2018	Pago a GUILLERMO OCMIDA PRES	05/000012		101,00	2.334,99	4100000000
01/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	06/000001		5,00	2.329,99	6260000000
01/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	06/000002		0,50	2.329,49	6260000000
01/06/2018	GTOS.ASAMBLEA GUILLERMO	06/000003		700,00	1.629,49	6290000001
01/06/2018	Pago a MOVISTAR	06/000005		36,77	1.592,72	4101000000
05/06/2018	Pago a SECUND.PALO GR.INS.GC	06/000007		300,00	1.292,72	4010000022
15/06/2018	Pago a 150618 SERV.VOLUNT.MA	06/000009		210,00	1.082,72	4010000021
22/06/2018	Pago a 220618 SERV.VOLUNT.JU	06/000011		210,00	872,72	4010000021
28/06/2018	Pago a 280618 SERV.VOL.JULIO	06/000013		210,00	662,72	4010000021
01/07/2018	CARGO POR SERVICIOS	07/000001		5,00	657,72	6260000000
01/07/2018	CARGO POR SERVICIOS	07/000002		0,50	657,22	6260000000
02/07/2018	Pago a 0201718 TELEF	07/000004		44,00	613,22	4101000000
13/07/2018	Pago a 130718 TRANSP.A L.ALD	07/000006		450,00	163,22	4010000023
25/07/2018	SUBVENC.CCRED PROGR.VAL.EDUC	07/000008	17.000,00		17.163,22	4400000006
25/07/2018	TRANSF.INST.INS.DEP.NOMIN	07/000010	6.400,00		23.563,22	4400000002
26/07/2018	Pago a 260718 SEC.MONIT.VAL.	07/000012		3.518,58	20.044,64	4010000022
26/07/2018	Pago a 2607181 PALOS	07/000014		500,00	19.544,64	4100000000
01/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000001		5,00	19.539,64	6260000000
01/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000002		1,50	19.538,14	6260000000
01/08/2018	Pago a 0108181 TELEF.	08/000004		39,74	19.498,40	4101000000
06/08/2018	Pago a 0608181 DIPTICO.ENC.N	08/000006		1.924,93	17.573,47	4100000004
06/08/2018	Pago a 0608182 LIBROS	08/000008		1.409,19	16.164,28	4100000004
08/08/2018	Pago a 080818 ADAY MARTIN	08/000010		1.534,50	14.629,78	4010000030
10/08/2018	Pago a 100818 VICTOR P.VAL.E	08/000012		1.500,00	13.129,78	4010000023
10/08/2018	Pago a 1008182 VICTOR COOR.V	08/000015		1.513,20	11.616,58	4010000023
10/08/2018	Pago a 1008181 PROGR.VALOR E	08/000032		52,15	11.564,43	4010000023
14/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000016		4,49	11.559,94	6260000000
14/08/2018	Pago a 1408181 MONIT.VALOR.E	08/000018		1.412,37	10.147,57	4010000031
14/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000019		7,30	10.140,27	6260000000
14/08/2018	Pago a 1408182 MONIT.VALOR E	08/000021		2.087,00	8.053,27	4010000026
14/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000022		4,95	8.048,32	6260000000
14/08/2018	Pago a 1408183 CONDE VALOR E	08/000024		1.413,00	6.635,32	4010000028
14/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000025		7,27	6.628,05	6260000000
14/08/2018	Pago a 1408181 LUIS B.VAL.ED	08/000027		2.076,50	4.551,55	4010000024
22/08/2018	Pago a 2208191 LA ALDEA VICT	08/000030		420,00	4.131,55	4010000023
22/08/2018	GASTOS COMIDAS	08/000031		87,13	4.044,42	6290000000
03/09/2018	Pago a 0909181 TELEFONICA	09/000002		42,54	4.001,88	4101000000
14/09/2018	Pago a 1408182 VOLUNT.AGOSTO	09/000004		210,00	3.791,88	4010000021
28/09/2018	CARGO POR SERVICIOS	09/000005		3,50	3.788,38	6260000000
28/09/2018	Pago a 280918 VIAJES INS.V.T	09/000007		171,01	3.617,37	4001000000
01/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000001		1,00	3.616,37	6260000000
01/10/2018	Pago a 0110181 TELEF	10/000003		35,53	3.580,84	4101000000
01/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000021		5,00	3.575,84	6260000000
17/10/2018	Pago a 1710181 SERV.VOLUNT	10/000005		210,00	3.365,84	4010000021
Suma y sigue			46.622,90	43.257,06	3.365,84	



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

5

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

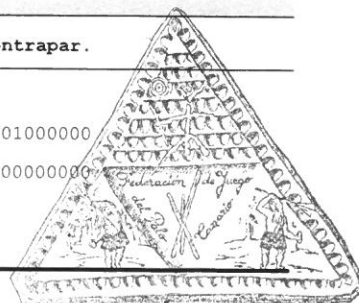
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

5720000003 - BANKIA CUENTA 54014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		46.622,90	43.257,06	3.365,84
17/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000006		3,50	3.362,34 6260000000
17/10/2018	Pago a 1710182 VIAJES INS	10/000008		233,30	3.129,04 4001000000
17/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000009		3,50	3.125,54 6260000000
17/10/2018	Pago a 1710183 VIAJES INSULA	10/000011		46,90	3.078,64 4001000000
17/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000012		3,50	3.075,14 6260000000
17/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000014		3,50	3.071,64 6260000000
17/10/2018	Pago a 1710185 BERN MON.VERA	10/000016		930,00	2.141,64 4010000028
17/10/2018	Pago a 1710184 VIAJES INS	10/000022		120,91	2.020,73 4001000000
18/10/2018	Pago a 1810181 NOELIA VAL.ED	10/000018		1.047,18	973,55 4010000032
30/10/2018	TRANSF.SUBV.CAB.FUERT.NOMIN	10/000020	5.038,00		6.011,55 4400000004
01/11/2018	CARGO POR SERVICIOS	11/000001		5,00	6.006,55 6260000000
01/11/2018	CARGO POR SERVICIOS	11/000002		3,00	6.003,55 6260000000
01/11/2018	Pago a 0111181 TELEFONICA	11/000004		37,76	5.965,79 4101000000
09/11/2018	Pago a 0911181 MANUT.VOL.OCT	11/000006		210,00	5.755,79 4010000021
09/11/2018	Pago a 0911182 SERV.VOL.NOVI	11/000008		210,00	5.545,79 4010000021
15/11/2018	TRANF.DGD NOMINADA SUBV	11/000010	12.000,00		17.545,79 4400000001
03/12/2018	Pago a 0312181 TELEF	12/000002		42,93	17.502,86 4101000000
04/12/2018	Pago a 0412191 V.EL CORTE I	12/000004		49,43	17.453,43 4100000008
04/12/2018	Pago a 0412192 EL CORTE INGL	12/000006		53,93	17.399,50 4100000008
04/12/2018	Pago a 0412191 SERV.VOL.DICI	12/000008		210,00	17.189,50 4010000021
05/12/2018	CARGO POR SERVICIOS	12/000009		5,00	17.184,50 6260000000
05/12/2018	Pago a 0512181 CONDE LA PALM	12/000011		930,00	16.254,50 4010000028
05/12/2018	CARGO POR SERVICIOS	12/000012		10,00	16.244,50 6260000000
05/12/2018	Pago a 0512182 MONIT.CONDE P	12/000014		2.500,00	13.744,50 4010000029
05/12/2018	CARGO POR SERVICIOS	12/000015		8,00	13.736,50 6260000000
05/12/2018	Pago a 0512183 COORD.MONIT.F	12/000017		2.000,00	11.736,50 4010000029
07/12/2018	Pago a 0712181 MONIT.ALDEA Q	12/000019		930,00	10.806,50 4010000023
07/12/2018	Pago a 0712182 COORD.GUILERM	12/000021		930,00	9.876,50 4010000033
12/12/2018	Pago a 02112181 V.INS.ASAMBL	12/000023		1.046,92	8.829,58 4001000000
21/12/2018	Pago a 21121812 V.INS.JUNTA	12/000025		1.330,10	7.499,48 4001000000
21/12/2018	Pago a 2112184 V.INSULAR	12/000028		1.114,97	6.384,51 4001000000
21/12/2018	Pago a 2112185 V.INSULAR DIV	12/000030		742,04	5.642,47 4001000000
21/12/2018	Pago a 2112186 V.INS.ENC.NAC	12/000032		1.955,85	3.686,62 4001000000
21/12/2018	Pago a 2112187 V.INSUALR TEC	12/000034		1.628,00	2.058,62 4001000000
21/12/2018	Pago a 2112183 V.INSULAR	12/000035		1.077,36	981,26 4001000000
	Total cuenta		63.660,90	62.679,64	981,26

6240000000 - TRANSPORTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/02/2018	Gastos Generales VIAJES INSU	02/000019	180,48		180,48 4001000000
22/03/2018	Gastos Generales ACRE. PREST	03/000008	250,00		430,48 4100000000
	Suma y sigue		430,48		430,48



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

6

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

6240000000 - TRANSPORTES

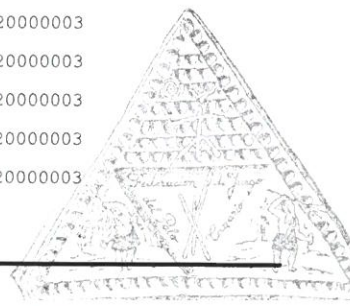
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
Sumas anteriores			430,48		430,48
16/05/2018	Gastos Genarales QUINTANA DE	05/000005	300,00		730,48 4010000023
21/05/2018	TAXI RESID.GOB.CANAR.GUILER	05/000007	18,35		748,83 5720000003
22/05/2018	Gastos Genarales ACRE. PREST	05/000008	170,07		918,90 4100000000
22/05/2018	PARKING LA LAGUNA GUILVERMO	05/000010	22,50		941,40 5720000003
13/07/2018	Gastos Genarales QUINTANA DE	07/000005	450,00		1.391,40 4010000023
10/08/2018	Gastos Genarales QUINTANA DE	08/000013	52,15		1.443,55 4010000023
22/08/2018	Gastos Genarales QUINTANA DE	08/000029	420,00		1.863,55 4010000023
28/09/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	09/000006	171,01		2.034,56 4001000000
17/10/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	10/000007	233,30		2.267,86 4001000000
17/10/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	10/000010	46,90		2.314,76 4001000000
17/10/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	10/000013	120,91		2.435,67 4001000000
04/12/2018	Gastos Genarales VIAJES EL C	12/000003	49,43		2.485,10 4100000008
04/12/2018	Gastos Genarales VIAJES EL C	12/000005	53,93		2.539,03 4100000008
21/12/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	12/000026	1.077,36		3.616,39 4001000000
21/12/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	12/000027	1.114,97		4.731,36 4001000000
21/12/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	12/000029	742,04		5.473,40 4001000000
21/12/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	12/000031	1.955,85		7.429,25 4001000000
21/12/2018	Gastos Genarales VIAJES INSU	12/000033	1.628,00		9.057,25 4001000000
Total cuenta			9.057,25	0,00	9.057,25

6240000001 - MANUTENCIÓN Y TRANSPORTE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
25/05/2018	Gastos Genarales ACRE. PREST	05/000011	101,00		101,00 4100000000
Total cuenta			101,00	0,00	101,00

6260000000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/01/2018	GASTOS BANCARIOS	01/000001	3,50		3,50 5720000003
01/01/2018	GASTOS BANCARIOS	01/000002	0,50		4,00 5720000003
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000003	7,77		11,77 5720000003
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000006	3,50		15,27 5720000003
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000009	9,29		24,56 5720000003
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000012	3,50		28,06 5720000003
02/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000015	3,50		31,56 5720000003
26/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000033	8,72		40,28 5720000003
26/02/2018	COMISION BANCARIA	02/000036	6,49		46,77 5720000003
23/03/2018	COMISION BANCARIA	03/000010	1,82		48,59 5720000003
01/04/2018	COMISION BANCARIA	04/000001	5,00		53,59 5720000003
01/04/2018	COMISION BANCARIA	04/000002	1,50		55,09 5720000003
Suma y sigue			55,09		55,09



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

7

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

6260000000 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
Sumas anteriores			55,09		55,09
01/05/2018	COMISIONES BANCARIAS	05/000001	5,00		60,09 5720000003
01/05/2018	COMISIONES BANCARIAS	05/000002	1,50		61,59 5720000003
01/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	06/000001	5,00		66,59 5720000003
01/06/2018	COMISIONES BANCARIAS	06/000002	0,50		67,09 5720000003
01/07/2018	CARGO POR SERVICIOS	07/000001	5,00		72,09 5720000003
01/07/2018	CARGO POR SERVICIOS	07/000002	0,50		72,59 5720000003
01/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000001	5,00		77,59 5720000003
01/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000002	1,50		79,09 5720000003
14/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000016	4,49		83,58 5720000003
14/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000019	7,30		90,88 5720000003
14/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000022	4,95		95,83 5720000003
14/08/2018	CARGO POR SERVICIOS	08/000025	7,27		103,10 5720000003
28/09/2018	CARGO POR SERVICIOS	09/000005	3,50		106,60 5720000003
01/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000001	1,00		107,60 5720000003
01/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000021	5,00		112,60 5720000003
17/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000006	3,50		116,10 5720000003
17/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000009	3,50		119,60 5720000003
17/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000012	3,50		123,10 5720000003
17/10/2018	CARGO POR SERVICIOS	10/000014	3,50		126,60 5720000003
01/11/2018	CARGO POR SERVICIOS	11/000001	5,00		131,60 5720000003
01/11/2018	CARGO POR SERVICIOS	11/000002	3,00		134,60 5720000003
05/12/2018	CARGO POR SERVICIOS	12/000009	5,00		139,60 5720000003
05/12/2018	CARGO POR SERVICIOS	12/000012	10,00		149,60 5720000003
05/12/2018	CARGO POR SERVICIOS	12/000015	8,00		157,60 5720000003
Total cuenta			157,60	0,00	157,60

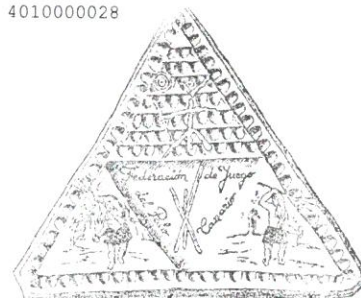
6290000000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
26/02/2018	Gastos Generales SUAREZ, CAB 02/000028		85,60		85,60 4100000007
26/02/2018	Gastos Generales SUAREZ, CAB 02/000029		128,40		214,00 4100000007
26/02/2018	Gastos Generales SUAREZ, CAB 02/000030		101,65		315,65 4100000007
26/02/2018	Gastos Generales SUAREZ, CAB 02/000031		64,20		379,85 4100000007
12/04/2018	Gastos Generales SUAREZ, CAB 04/000005		128,40		508,25 4100000007
27/04/2018	Gastos Generales SUAREZ, CAB 04/000009		101,65		609,90 4100000007
22/08/2018	GASTOS COMIDAS	08/000031	87,13		697,03 5720000003
05/12/2018	Gastos Generales CONDE DIAZ, 12/000010		930,00		1.627,03 4010000028
Total cuenta			1.627,03	0,00	1.627,03

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

8

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

6290000001 - MANUTENCION JUNTA GOBIERNO/ASA

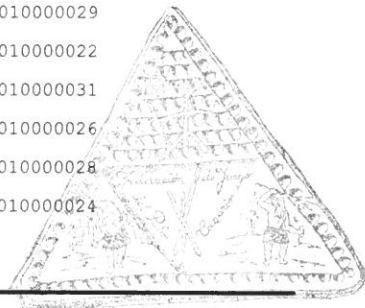
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/06/2018	GTOS.ASAMBLEA GUILLERMO	06/000003	700,00		700,00 5720000003
12/12/2018	Gastos Genarales VIAJES EL C	12/000022	1.046,92		1.746,92 4001000000
	Total cuenta		1.746,92	0,00	1.746,92

6290000002 - SERVICIO VOLUNTARIADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
05/01/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	01/000006	100,00		100,00 4010000021
22/02/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	02/000022	210,00		310,00 4010000021
22/02/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	02/000024	210,00		520,00 4010000021
02/03/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	03/000004	210,00		730,00 4010000021
19/04/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	04/000007	210,00		940,00 4010000021
15/06/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	06/000008	210,00		1.150,00 4010000021
22/06/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	06/000010	210,00		1.360,00 4010000021
28/06/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	06/000012	210,00		1.570,00 4010000021
14/09/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	09/000003	210,00		1.780,00 4010000021
17/10/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	10/000004	210,00		1.990,00 4010000021
09/11/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	11/000005	210,00		2.200,00 4010000021
09/11/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	11/000007	210,00		2.410,00 4010000021
04/12/2018	Gastos Genarales SERVICIOS V	12/000007	210,00		2.620,00 4010000021
	Total cuenta		2.620,00	0,00	2.620,00

6290000003 - MONITORAJE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
26/01/2018	Gastos Genarales SECUNDINO V	01/000012	1.313,50		1.313,50 4010000022
26/01/2018	Gastos Genarales SECUNDINO V	01/000014	1.641,09		2.954,59 4010000022
26/01/2018	Gastos Genarales SECUNDINO V	01/000016	264,12		3.218,71 4010000022
02/02/2018	Gastos Genarales BENITEZ LUI	02/000004	2.220,95		5.439,66 4010000024
02/02/2018	Gastos Genarales DELGADO RIV	02/000007	596,50		6.036,16 4010000025
02/02/2018	Gastos Genarales PAREDES VEL	02/000010	2.655,71		8.691,87 4010000026
02/02/2018	Gastos Genarales FONTES PERD	02/000013	394,54		9.086,41 4010000027
02/02/2018	Gastos Genarales CONDE DIAZ,	02/000016	394,54		9.480,95 4010000028
02/02/2018	Gastos Genarales SECUNDINO V	02/000020	300,00		9.780,95 4010000022
26/02/2018	Gastos Genarales PERDOMO DOM	02/000034	2.491,28		12.272,23 4010000029
26/02/2018	Gastos Genarales PERDOMO DOM	02/000037	1.853,51		14.125,74 4010000029
26/07/2018	Gastos Genarales SECUNDINO V	07/000011	3.518,58		17.644,32 4010000022
14/08/2018	Gastos Genarales MARCIAL LEM	08/000017	1.412,37		19.056,69 4010000031
14/08/2018	Gastos Genarales PAREDES VEL	08/000020	2.087,00		21.143,69 4010000026
14/08/2018	Gastos Genarales CONDE DIAZ,	08/000023	1.413,00		22.556,69 4010000028
14/08/2018	Gastos Genarales BENITEZ LUI	08/000026	2.076,50		24.633,19 4010000024
	Suma y sigue		24.633,19		24.633,19



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

9

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

6290000003 - MONITORAJE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		24.633,19		24.633,19
17/10/2018	Gastos Generales CONDE DIAZ, 10/000015		930,00		25.563,19 4010000028
18/10/2018	Gastos Generales ARMAS FRAGI 10/000017		1.047,18		26.610,37 4010000032
05/12/2018	Gastos Generales PERDOMO DOM 12/000013		2.500,00		29.110,37 4010000029
07/12/2018	Gastos Generales QUINTANA DE 12/000018		930,00		30.040,37 4010000023
	Total cuenta		30.040,37	0,00	30.040,37

6290000004 - DIRECCION TECNICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
26/01/2018	Gastos Generales QUINTANA DE 01/000018		1.441,50		1.441,50 4010000023
05/06/2018	Gastos Generales SECUNDINO V 06/000006		300,00		1.741,50 4010000022
	Total cuenta		1.741,50	0,00	1.741,50

6290000006 - PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
06/08/2018	Gastos Generales FACTORIA DE 08/000005		1.924,93		1.924,93 4100000004
06/08/2018	Gastos Generales FACTORIA DE 08/000007		1.409,19		3.334,12 4100000004
	Total cuenta		3.334,12	0,00	3.334,12

6290000007 - TELEFONOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/01/2018	Gastos Generales ACRE. PREST 01/000003		48,59		48,59 4101000000
01/02/2018	Gastos Generales TELEFONICA 02/000001		62,66		111,25 4101000000
01/03/2018	Gastos Generales TELEFONICA 03/000001		39,26		150,51 4101000000
03/04/2018	Gastos Generales TELEFONICA 04/000003		41,04		191,55 4101000000
02/05/2018	Gastos Generales TELEFONICA 05/000003		35,78		227,33 4101000000
01/06/2018	Gastos Generales TELEFONICA 06/000004		36,77		264,10 4101000000
02/07/2018	Gastos Generales TELEFONICA 07/000003		44,00		308,10 4101000000
01/08/2018	Gastos Generales TELEFONICA 08/000003		39,74		347,84 4101000000
03/09/2018	Gastos Generales TELEFONICA 09/000001		42,54		390,38 4101000000
01/10/2018	Gastos Generales TELEFONICA 10/000002		35,53		425,91 4101000000
01/11/2018	Gastos Generales TELEFONICA 11/000003		37,76		463,67 4101000000
03/12/2018	Gastos Generales TELEFONICA 12/000001		42,93		506,60 4101000000
	Total cuenta		506,60	0,00	506,60



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR

Página

10

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

6290000008 - COORDINACION ACTIVIDADES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
23/02/2018	Gastos Generales AUDIOVISUAL	02/000026	1.920,10		1.920,10 4100000006
08/08/2018	Gastos Generales MESA MRTIN,	08/000009	1.534,50		3.454,60 4010000030
10/08/2018	Gastos Generales QUINTANA DE	08/000011	1.500,00		4.954,60 4010000023
10/08/2018	Gastos Generales QUINTANA DE	08/000014	1.513,20		6.467,80 4010000023
05/12/2018	Gastos Generales PERDOMO DOM	12/000016	2.000,00		8.467,80 4010000029
07/12/2018	Gastos Generales MARTINEZ GA	12/000020	930,00		9.397,80 4010000033
	Total cuenta		9.397,80	0,00	9.397,80

6290000071 - MATERIAL DEPORTIVO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
05/03/2018	Gastos Generales ACRE. PREST	03/000006	515,00		515,00 4100000000
26/07/2018	Gastos Generales ACRE. PREST	07/000013	500,00		1.015,00 4100000000
	Total cuenta		1.015,00	0,00	1.015,00

6290000073 - JUNTA DE GOBIERNO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
21/12/2018	Gastos Generales VIAJES EL C	12/000024	1.330,10		1.330,10 4001000000
	Total cuenta		1.330,10	0,00	1.330,10

6310000000 - OTROS TRIBUTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/03/2018	REC.CONTRIBUCIÓN	03/000003	4,35		4,35 5720000003
	Total cuenta		4,35	0,00	4,35

7400000000 - SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
16/01/2018	SUBVENCIÓN NOMINAL CAB.FV.	01/000008		4.500,00	-4.500,00 4400000004
22/01/2018	SUBV.DGD PROG.VALOR EDUCATIV	01/000010		17.800,00	-22.300,00 4400000001
25/07/2018	TRANSE.CCRED PROGR.VALOR ED	07/000007		17.000,00	-39.300,00 4400000006
25/07/2018	SUBV.INST.INS.DEP.GC NOMINAD	07/000009		6.400,00	-45.700,00 4400000002
30/10/2018	SUBVENC.NOMINADA CAB.FUERTEV	10/000019		5.038,00	-50.738,00 4400000004
	Total cuenta		0,00	50.738,00	-50.738,00



Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00338 - FEDERACION DE JUEGO DEL PALO CANAR **Página**

11

Fecha listado

05/07/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

7400000001 - SUBVENCION DGD NOMINADA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/11/2018	NOMINADA DGD GOB CANARIAS	11/000009		12.000,00	-12.000,00 4400000001
	Total cuenta		0,00	12.000,00	-12.000,00



