

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
610	Variación de existencias de mercaderías	5.998,21	6.572,79	0,00	574,58
610000001	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	5.998,21	6.572,79	0,00	574,58
621	Arrendamientos y cánones	8.578,80		8.578,80	0,00
621000001	ARRENDAMIENTO DE DESFIBRILADOR	2.118,60		2.118,60	0,00
621000002	ARRENDAMIENTO ALMACEN	5.411,86		5.411,86	0,00
621000004	RENTING KYOCERA TASK ALFA 2554CI	961,55		961,55	0,00
621100001	RENTING FOTOCOPIADO VELA	86,79		86,79	0,00
622	Reparaciones y conservación	51.338,78		51.338,78	0,00
622010001	REPARACION Y MANTENIMIENTO CLUB	15.473,46		15.473,46	0,00
622010002	MANTENIMIENTO ORDENADORES, PAG.W.	9.617,81		9.617,81	0,00
622010003	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,07		67,07	0,00
622010004	MANTENIMIENTO GIMNASIO	411,63		411,63	0,00
622010005	MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.084,24		4.084,24	0,00
622010006	MANTENIMIENTO INCENDIO	548,98		548,98	0,00
622010009	MANTENIMIENTO DE CCTV CLUB	1.281,50		1.281,50	0,00
622010010	MANTENIMIENTO DE ESC.VELA	4.231,27		4.231,27	0,00
622010011	MANTENIMIENTO CONEX.ALARMAS SEG.INT.CAN.	62,81		62,81	0,00
622010013	MANTENIMIENTO ESCUELA DE VELA	127,42		127,42	0,00
622010017	MANTENIMIENTO RESTAURANTE	420,50		420,50	0,00
622010018	MANTENIMIENTO LOCALES ALQUILADOS	455,50		455,50	0,00
622010020	SOLPHEO KDM CLOUD / LICENCIA ANUAL	770,40		770,40	0,00
622010021	CUOTA OFICINA VIRTUAL + APP+TPV+GESTION	1.971,71		1.971,71	0,00
622010022	PORTAL WEB CORPORATIVO	5.243,00		5.243,00	0,00
622201001	LIMPIEZA CRISTALES	4.080,00		4.080,00	0,00
622201002	DESINSECTACION, DESRATIZACION	2.443,48		2.443,48	0,00
622201004	LAVADO DE MOPAS	48,00		48,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	3.297,74		3.297,74	0,00
623000001	SERVICIOS JURIDICOS	3.069,73		3.069,73	0,00
623010010	GASTOS PROCURADOR, NOTARIO	228,01		228,01	0,00
625	Primas de seguros	14.216,56		14.216,56	0,00
625000002	SEGUROS GENARALI	8.553,19		8.553,19	0,00
625000005	MAPFRE	222,63		222,63	0,00
625000006	ALLIANZ SEGUROS	746,20		746,20	0,00
625000007	SEGUROS TELEVISORES	226,21		226,21	0,00
625000008	GENERALI / ACTOS EXTERNOS	319,18		319,18	0,00
625100001	GENERALI - EMBARCACIONES VELA-OTROS	2.929,05		2.929,05	0,00
625200001	ALLIANS - FUTBOL	603,95		603,95	0,00
625200002	MAPFRE-FUTBOL-R.C.	616,15		616,15	0,00
626	Servicios bancarios y similares	11.997,96		11.997,96	0,00
626010001	GASTOS TRANSFERENCIAS	277,06		277,06	0,00
626010002	GASTOS REMESAS RECIBOS	6.895,14		6.895,14	0,00
626010003	GASTOS MANTENIMIENTO	176,00		176,00	0,00
626010004	COMISION DEVOLUCION RCBOS.	1.198,72		1.198,72	0,00
626010006	GASTOS POR INGRESOS	49,80		49,80	0,00
626010007	COMISIONES POR SERVICIOS	211,02		211,02	0,00
626010008	CUOTA MENSUAL O.I.E SERVICIO INFORMÁT.	16,05		16,05	0,00
626010011	GASTOS CORREO	34,14		34,14	0,00
626010013	AVAL	165,20		165,20	0,00
626010020	GASTOS REMESA SABADEL	375,85		375,85	0,00
626010021	GASTOS DEV. RECIBOS SABADEL	368,17		368,17	0,00
626010022	INTERESES Y/O COMISIONES SABADEL	296,82		296,82	0,00
626010030	GASTOS REMESA BANCAMARCH	446,83		446,83	0,00
626010031	GASTOS DEV. RECIBOS BANCAMARCH	218,28		218,28	0,00
626010032	GASTOS COMISIONES BANCAMARCH	34,78		34,78	0,00
626200001	GASTOS REMESA FUTBOL	1.234,10		1.234,10	0,00
628	Suministros	37.128,52		37.128,52	0,00
628000001	ENDESA ENERGÍA (CLUB)	26.719,85		26.719,85	0,00
628000002	ENDESA ENERGÍA XXI (VELA)	2.153,22		2.153,22	0,00
628010001	EMALSA AGUA CLUB	5.786,36		5.786,36	0,00
628010002	EMALSA AGUA ESCUELA VELA	2.469,09		2.469,09	0,00
629	Otros servicios	389.641,72		389.641,72	0,00
629010001	GTOS.MATERIAL DE OFICINA	761,58		761,58	0,00
629010002	GASTOS VARIOS	2.564,36		2.564,36	0,00
629010003	LOCOMOCION CLUB	605,45		605,45	0,00
629010005	GASTOS REPRESENTACIÓN CLUB	454,73		454,73	0,00
629010006	TELEFONO 928135600	1.468,20		1.468,20	0,00
629010010	SELLOS Y DISTRIBUCION CIRCULARES	845,35		845,35	0,00
629010015	MOVIL - EXTENSIONES /608.17.48.52	1.224,76		1.224,76	0,00

629010017	SERVICIOS EXTR.PERSONAL CLUB	535,00	535,00	0,00
629010018	ENVIO MASIVO DE EMAIL	471,00	471,00	0,00
629010020	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	10.123,76	10.123,76	0,00
629010022	TARJETAS - TINTAS	250,38	250,38	0,00
629010023	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNO	17.889,84	17.889,84	0,00
629010025	MOVIL 699344044	4.601,95	4.601,95	0,00
629010026	GASTOS ASOCLUB	300,00	300,00	0,00
629010032	GASTOS JUNTAS Y ASAMBLEAS	645,74	645,74	0,00
629010037	GASTOS LAVANDERÍA	310,59	310,59	0,00
629010041	FOTOCOPIAS MULTIFUNCION KYOCERA	264,58	264,58	0,00
629010042	FIBRA OPTICA INT - TELEFONO 928914742 FA	493,65	493,65	0,00
629010043	SERVICIO DE CONSEJES EXTERNO	1.134,16	1.134,16	0,00
629010045	TELEFONO 928468405 - ASCENSOR	171,58	171,58	0,00
629010048	GASTOS BOTIQUÍN CLUB	11,84	11,84	0,00
629010049	ASPY - PREVENCIÓN- VIGILANCIA	1.173,07	1.173,07	0,00
629010053	VODAFONE SERVICIOS INTEGRADOS	2.863,98	2.863,98	0,00
629010054	DIALOGA - GLOBOMAIL - LINEA FAX	47,88	47,88	0,00
629010055	CONTABILIDAD	7.236,96	7.236,96	0,00
629010056	ASESORIA LABORAL	4.762,20	4.762,20	0,00
629010057	FIRMA FISCAL	423,72	423,72	0,00
629010058	TELEFONO 928647510	5.297,41	5.297,41	0,00
629010059	MOVIL 683761817-EXTENSIONES FIJAS	94,16	94,16	0,00
629010060	COLABORACION JORNADAS	1.412,55	1.412,55	0,00
629010061	FOTOCOPIAS SECRETARIA	602,68	602,68	0,00
629010062	FOTOCOPIAS DOCUMENTACION	586,38	586,38	0,00
629010063	FOTOCOPIAS ADMINISTRACION	1.602,73	1.602,73	0,00
629010072	TELEFONO 630178217-WHATSAPP	38,96	38,96	0,00
629010073	MOVIL 649704844	1,32	1,32	0,00
629010074	SERV. EMPRESAS PROFESIONALES	6.420,00	6.420,00	0,00
629101001	GASTOS MATERIAL OFICINA	320,66	320,66	0,00
629101002	GASTOS VARIOS E.VELA	280,69	280,69	0,00
629101004	MATERIAL DE LIMPIEZA	781,64	781,64	0,00
629101005	COMPONENTES CCTV-SEGURIDAD	823,90	823,90	0,00
629101008	GASTOS DE LA FERIA - FIMAR	427,99	427,99	0,00
629101009	COLABORACION ACTIVIDADES VELA	98,00	98,00	0,00
629101010	BARQUILLOS	8.763,02	8.763,02	0,00
629101011	GASTO WEB-DOMINIO- VELA	250,00	250,00	0,00
629101014	GASTOS HOSPEDAJE ESC.VELA	559,75	559,75	0,00
629101022	REPARACION EMBARCACIONES	173,08	173,08	0,00
629101024	REGATA SURFSKI	1.226,35	1.226,35	0,00
629101026	GASTOS HOSPEDAJE COMIDAS	13.747,70	13.747,70	0,00
629101036	GASTOS MARINERO / CONTROL ACCESO	4.907,50	4.907,50	0,00
629101057	CUOTAS FEDERACIONES DE VELA	500,00	500,00	0,00
629101060	MOVIL 639946775-VELA	327,92	327,92	0,00
629101061	FOTOCOPIAS ESCUELA DE VELA	947,14	947,14	0,00
629101098	LAVANDERIA Y LIMPIEZA BAÑOS - VELA	218,00	218,00	0,00
629107001	GASTOS CAMPUS VERANO VELA	20.713,61	20.713,61	0,00
629107004	CAMPUS SEMANA SANTA - VELA	120,00	120,00	0,00
629200000	GASTOS LAS COLORADAS	645,85	645,85	0,00
629200001	LAVANDERIA	257,44	257,44	0,00
629200002	TRANSPORTE FUTBOL	3.425,60	3.425,60	0,00
629200007	PRIMAS JUGADORES	1.098,00	1.098,00	0,00
629200013	FOTOCOPIAS FUTBOL	16,78	16,78	0,00
629200014	MATERIAL - EQUIPAJES	3.874,18	3.874,18	0,00
629200015	MATERIAL - ADMINISTRACION	791,27	791,27	0,00
629200016	MATERIAL - BALONES	915,62	915,62	0,00
629200017	MATERIAL - AGUA	494,52	494,52	0,00
629200018	MATERIAL - BOTIQUIN	817,36	817,36	0,00
629200019	MATERIAL - PEQUEÑO MATERIAL	165,21	165,21	0,00
629200020	CUERPO TECNICO	30.961,25	30.961,25	0,00
629200021	CUERPO TECNICO - ENTRENADOR	17.260,00	17.260,00	0,00
629200022	CUERPO TECNICO - PREP. FISICO	2.950,00	2.950,00	0,00
629200023	CUERPO TECNICO - DELEGADO	3.625,00	3.625,00	0,00
629200024	CUERPO TECNICO - ENCARGADO MATERIAL	460,00	460,00	0,00
629200025	CUERPO TECNICO - COORDINADOR Y CAPTAC.	6.300,00	6.300,00	0,00
629200026	ENTRENADOR DE PORTEROS	1.525,00	1.525,00	0,00
629200031	MUTUALIDAD / CANON EQUIPO	15.280,80	15.280,80	0,00
629200032	FEDERACION / CANON EQUIPO	3.727,10	3.727,10	0,00
629200033	COMITE TECNICO DE ENTRENADORES FUTBOL	2.800,00	2.800,00	0,00

629200034	ARBITRAJE	10.083,54	10.083,54	0,00
629200040	FUTBOL VIAJES	21.964,26	21.964,26	0,00
629200041	COLABORADORES FUTBOL	9.902,40	9.902,40	0,00
629200042	DIETAS COMIDA	2.965,86	2.965,86	0,00
629200045	BONO GUAGUA	80,00	80,00	0,00
629200050	CAMPO PUERTO PI	1.251,41	1.251,41	0,00
629200090	OTROS GASTOS FUTBOL	1.008,91	1.008,91	0,00
629200211	GASTOS COVID	919,70	919,70	0,00
629201001	GASTOS VARIOS FUTBOL	1.049,60	1.049,60	0,00
629301001	GASTOS VARIOS RECREO	12.113,74	12.113,74	0,00
629301002	GASTOS EXCURSION MAYORES	4.327,19	4.327,19	0,00
629301007	GASTOS ROMERÍA DÍA DE CANARIAS	17.544,27	17.544,27	0,00
629301008	GTOS.INVITACIONES REST.RCV VARIOS RECREO	437,32	437,32	0,00
629301024	GASTOS FIESTA CARNAVAL	1.242,25	1.242,25	0,00
629301025	CARNAVAL ENTIERRO LA SARDINA	406,98	406,98	0,00
629301026	GASTOS FIESTA INFANTIL CARNAVAL	194,62	194,62	0,00
629301028	FIESTAS DEL CARMEN	100,00	100,00	0,00
629301029	FIESTA INFANTIL PAPA NOEL	232,21	232,21	0,00
629301030	GASTOS PARRANDA CAFÉ-TIN	417,08	417,08	0,00
629301038	GASTOS ANIVERSARIO	12.183,68	12.183,68	0,00
629301039	ENTREGA INSIGNIAS ORO Y PLATA - PLACAS	1.693,68	1.693,68	0,00
629301040	GASTOS FIESTA FIN DE AÑO	4.660,00	4.660,00	0,00
629301041	OTROS GASTOS NAVIDAD	8.673,45	8.673,45	0,00
629301048	GASTOS ROMERÍA LA NAVAL	2.051,66	2.051,66	0,00
629301052	GASTOS CORAL	1.576,00	1.576,00	0,00
629301054	GASTOS FERIA DE ABRIL	12.568,62	12.568,62	0,00
629301056	EXCURSION A SANTA CRISTINA	5.691,99	5.691,99	0,00
629501001	GASTOS DOMINO	7.284,33	7.284,33	0,00
629501002	GASTOS GIMNASIO	13.278,74	13.278,74	0,00
629601001	PERIODICOS Y REVISTAS	3.467,80	3.467,80	0,00
630	Impuesto s/.beneficios	20.571,58	20.571,58	0,00
630100000	Impuesto diferido	20.571,58	20.571,58	0,00
631	Otros tributos	37.828,98	37.828,98	0,00
631000000	TASAS	11.321,36	11.321,36	0,00
631000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	26.507,62	26.507,62	0,00
640	Sueldos y salarios	410.409,48	410.409,48	0,00
640010050	SUELDO Y SALARIOS CLUB	300.479,24	300.479,24	0,00
640010060	SUELDO Y SALARIOS E.VELA	74.683,04	74.683,04	0,00
640010061	MONITORES ESCUELA VELA	35.247,20	35.247,20	0,00
641	Indemnizaciones	5.000,04	5.000,04	0,00
641010002	INDEMNIZACION POR DESPIDOS VELA	5.000,04	5.000,04	0,00
642	S.S. a cargo de la empresa	113.315,86	113.315,86	0,00
642010001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA CLUB	82.873,21	82.873,21	0,00
642010002	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA VELA	20.261,45	20.261,45	0,00
642010004	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES ESC. VELA	10.181,20	10.181,20	0,00
649	Otros gastos sociales	1.508,16	1.508,16	0,00
649010001	OTROS GASTOS PERSONAL	1.219,71	1.219,71	0,00
649010002	VESTUARIO PERSONAL CLUB	288,45	288,45	0,00
650	Pérd.de créd.comer.incobrables	15.126,25	15.126,25	0,00
650010002	PERDIDAS INSOLV.CUOTAS BANCO	2.726,27	2.726,27	0,00
650010010	CONDONACION POR NUEVOS SOCIOS	12.399,98	12.399,98	0,00
659	Otras pérd.en gestión corriente	4.115,55	4.115,55	0,00
659200001	PERDIDAS BAJAS CUOTAS FUTBOL	4.115,55	4.115,55	0,00
678	Gastos excepcionales	2.770,50	2.770,50	0,00
678000000	Gastos excepcionales	1.152,93	1.152,93	0,00
678000001	SANCIONES	17,57	17,57	0,00
678000002	DONATIVOS Y COLABORACION	1.600,00	1.600,00	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	124.293,27	124.293,27	0,00
681000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	113.689,15	113.689,15	0,00
681100001	AMORTIZACION INV. MATERIAL - VELA	10.468,52	10.468,52	0,00
681100002	AMORTIZACION FUTBOL	135,60	135,60	0,00
705	Prestaciones de servicios	745.767,43	0,00	745.767,43
705000001	COBRO SUMINISTROS ALQUILERES	3.300,00	0,00	3.300,00
705010000	CUOTAS EMITIDAS BANCO	723.153,00	0,00	723.153,00
705012000	CUOTAS EMITIDAS LOCAL SOCIAL	14.514,43	0,00	14.514,43
705016000	CUOTAS DE ENTRADA EMITIDAS	4.800,00	0,00	4.800,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación	109.680,72	0,00	109.680,72
740010006	SUBV.INST.MUNICIPAL DPTE.(ESC.VELA)	782,55	0,00	782,55
740010008	SUBV. BARQUILLOS - VELA	8.654,40	0,00	8.654,40

740010010	SUB. GNO. CANARIAS VELA	4.520,00	0,00	4.520,00
740020003	SUBV.CANARIAS CULTURA RED DÍA CANARIAS	28.500,00	0,00	28.500,00
740020008	SUBV.AYUNTAMIENTO LP ACTIV.NÁUTICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
740020013	SUBV.INST.MUNICIPAL DPTES.(FÚTBOL BASE)	9.367,79	0,00	9.367,79
740020021	SUBV.INST.INSUL.DPTES,(FÚTBOL)	27.580,00	0,00	27.580,00
740030002	SUBV.FEDERAC.INT.FUTBOL LAS PALMAS	5.627,71	0,00	5.627,71
740030009	SUB. GNO. DE CANARIAS-DESPLAZ. FUTBOL	8.648,27	0,00	8.648,27
740070001	SUBVENCIONES VARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
746	Subv.donac.lega.de capital transf.al result.del ej	7.286,30	0,00	7.286,30
746000001	SUBVENCIÓN IMPUTACIÓN RESULTADO CAPITAL	7.286,30	0,00	7.286,30
752	Ingresos por arrendamientos	109.941,23	0,00	109.941,23
752010005	JUEGOS SAN JOSE S.A.	48.000,00	0,00	48.000,00
752010008	CERVECERÍA TAPERÍA VICTORIA,S.L.	22.068,00	0,00	22.068,00
752010017	CARPE DIEM ROMA, S.L.	31.691,39	0,00	31.691,39
752010294	PUNTILLA PLAYA	8.181,84	0,00	8.181,84
759	Ingresos por servicios diversos	225.540,82	0,00	225.540,82
759101001	HOSPEDAJE ESCUELA DE VELA	13.490,00	0,00	13.490,00
759101002	CURSO DE PIRAGUISMO - KAYAK	115,00	0,00	115,00
759101010	INGRESOS ACTIVIDADES	20.084,50	0,00	20.084,50
759101012	ACTIVIDADES FIN DE SEMANA	40,00	0,00	40,00
759101014	CAMPUS DE VERANO ESCUELA DE VELA	97.869,00	0,00	97.869,00
759101015	CAMPUS NAUTICO SEMANA SANTA	660,00	0,00	660,00
759101018	INGRESOS BARQUILLOS	615,00	0,00	615,00
759101019	USO DE INSTALACIONES DE VELA	357,00	0,00	357,00
759101021	PADEL SURF	451,00	0,00	451,00
759101022	INGRESOS REGATA SURFSKI	500,00	0,00	500,00
759101026	HOSPEDAJE - MANUTENCION	11.058,25	0,00	11.058,25
759101036	ALQUILER DE CUNAS E.VELA	2.395,00	0,00	2.395,00
759101048	MODULO TSEAS	4.212,00	0,00	4.212,00
759201001	EMISION CUOTAS FUTBOL	57.500,87	0,00	57.500,87
759201002	INGRESOS MUTUALIDAD FUTBOL	1.340,00	0,00	1.340,00
759201008	INGRESO CAMPUS FÚTBOL	485,00	0,00	485,00
759201011	INGRESOS PUERTO PI	70,00	0,00	70,00
759201020	BECAS EFECTUADAS POR EXCLUSIÓN SOCIAL	3.580,00	0,00	3.580,00
759201021	BECAS EFECTUADES POR DIFICULTADES ECONÓMICAS	8.820,00	0,00	8.820,00
759301004	INGRESOS POR LOTERIAS	718,20	0,00	718,20
759401005	EXCUERSION SANTA CRISTINA	1.180,00	0,00	1.180,00
769	Otros ingresos financieros	61,45	0,00	61,45
769000000	Otros ingresos financieros	7,07	0,00	7,07
769010001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	54,38	0,00	54,38
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material	3.560,55	0,00	3.560,55
771000005	VENTA MAQUINAS GIMNASIO	3.560,55	0,00	3.560,55
778	Ingresos excepcionales	373,14	0,00	373,14
778000000	Ingresos excepcionales	372,00	0,00	372,00
778010001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,14	0,00	1,14
129000001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	27.781,95	0,00	27.781,95
		1.257.137,96	1.257.137,96	1.230.568,17 1.230.568,17