

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
610	Variación de existencias de mercaderías	6.877,10	14.162,88	0,00	7.285,78
610000001	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	6.877,10	5.814,38	1.062,72	0,00
610000002	EXISTENCIAS DE MERCHANDISING		8.348,50	0,00	8.348,50
621	Arrendamientos y cánones	8.364,36		8.364,36	0,00
621000001	ARRENDAMIENTO DE DESFIBRILADOR	2.542,32		2.542,32	0,00
621000002	ARRENDAMIENTO ALMACEN	4.800,00		4.800,00	0,00
621000004	RENTING KYOCERA TASK ALFA 2554CI	674,88		674,88	0,00
621100001	RENTING FOTOCOPIADO VELA	347,16		347,16	0,00
622	Reparaciones y conservación	64.149,90		64.149,90	0,00
622010001	REPARACION Y MANTENIMIENTO CLUB	21.366,94		21.366,94	0,00
622010002	MANTENIMIENTO ORDENADORES, PAG.W.	8.409,44		8.409,44	0,00
622010004	MANTENIMIENTO GIMNASIO	44,99		44,99	0,00
622010005	MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.150,96		4.150,96	0,00
622010006	MANTENIMIENTO INCENDIO	1.472,42		1.472,42	0,00
622010007	MANTENIMIENTO PROGR.CONTA-PLUS(SAGE)	1.166,48		1.166,48	0,00
622010008	MANTENIMIENTO SAUNAS	240,25		240,25	0,00
622010009	MANTENIMIENTO DE CCTV CLUB	1.155,60		1.155,60	0,00
622010010	MANTENIMIENTO DE ESC.VELA	1.325,78		1.325,78	0,00
622010018	MANTENIMIENTO LOCALES ALQUILADOS	17.108,29		17.108,29	0,00
622010020	SOLPHEO KDM CLOUD / LICENCIA ANUAL	808,92		808,92	0,00
622010021	CUOTA OFICINA VIRTUAL + APP+TPV+GESTION	1.440,00		1.440,00	0,00
622010023	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	563,62		563,62	0,00
622201001	LIMPIEZA CRISTALES	4.080,00		4.080,00	0,00
622201002	DESINSECTACION, DESRATIZACION	776,21		776,21	0,00
622201004	LAVADO DE MOPAS	40,00		40,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	6.322,39		6.322,39	0,00
623000000	PROFESIONALES	3.601,33		3.601,33	0,00
623000001	SERVICIOS JURIDICOS	2.406,78		2.406,78	0,00
623030000	ACTUACIONES ARTISTICAS	314,28		314,28	0,00
625	Primas de seguros	12.490,01		12.490,01	0,00
625000000	SEGUROS	497,17		497,17	0,00
625000002	SEGUROS GENARALI	7.916,49		7.916,49	0,00
625000008	GENERALI / GIMNASIO	202,06		202,06	0,00
625030000	SEGUROS ENVETOS	376,39		376,39	0,00
625100000	RENERALI-ACC. COLECTIVOS - VEL	733,01		733,01	0,00
625100001	GENERALI - EMBARCACIONES VELA-OTROS	1.717,39		1.717,39	0,00
625200001	ALLIANS - FUTBOL	807,63		807,63	0,00
625200002	MAPFRE-FUTBOL-R.C.	239,87		239,87	0,00
626	Servicios bancarios y similares	3.982,49		3.982,49	0,00
626010001	GASTOS TRANSFERENCIAS	23,20		23,20	0,00
626010003	GASTOS MANTENIMIENTO	346,80		346,80	0,00
626010007	COMISIONES POR SERVICIOS	174,24		174,24	0,00
626010013	AVAL	25,01		25,01	0,00
626010020	GASTOS REMESA SABADEL	871,68		871,68	0,00
626010021	GASTOS DEV. RECIBOS SABADEL	1.226,13		1.226,13	0,00
626010022	INTERESES Y/O COMISIONES SABADEL	115,41		115,41	0,00
626200001	GASTOS REMESA FUTBOL	1.200,02		1.200,02	0,00
628	Suministros	41.611,37		41.611,37	0,00
628000001	ENDESA ENERGÍA (CLUB)	29.940,97		29.940,97	0,00
628000002	ENDESA ENERGÍA XXI (VELA)	2.437,60		2.437,60	0,00
628010001	EMALSA AGUA CLUB	7.593,62		7.593,62	0,00
628010002	EMALSA AGUA ESCUELA VELA	1.639,18		1.639,18	0,00
629	Otros servicios	353.212,57		353.212,57	0,00
629010001	GTOS.MATERIAL DE OFICINA	273,49		273,49	0,00
629010002	GASTOS VARIOS	6.704,67		6.704,67	0,00

629010003	LOCOMOCION CLUB	445,54	445,54	0,00
629010005	GASTOS REPRESENTACIÓN CLUB	187,25	187,25	0,00
629010006	TELEFONO 928135600	1.618,01	1.618,01	0,00
629010009	LICENCIAS PROGRAMAS INFORMATICOS	494,24	494,24	0,00
629010010	SELLOS Y DISTRIBUCION CIRCULARES	1.183,63	1.183,63	0,00
629010015	MOVIL - EXTENSIONES /608.17.48.52	31,45	31,45	0,00
629010018	ENVIO MASIVO DE EMAIL	16,29	16,29	0,00
629010020	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	10.067,16	10.067,16	0,00
629010022	TARJETAS - TINTAS	250,38	250,38	0,00
629010023	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNO	26.090,10	26.090,10	0,00
629010026	GASTOS ASOCLUB	300,00	300,00	0,00
629010027	PÁGINA WEB	774,25	774,25	0,00
629010032	GASTOS JUNTAS Y ASAMBLEAS	2.526,76	2.526,76	0,00
629010039	GASTOS VARIOS ADMÓN.	3.437,81	3.437,81	0,00
629010042	MOVISTAR FUSION - 928914742 - 699344044	5.801,95	5.801,95	0,00
629010043	SERVICIO DE CONSEJES EXTERNO	3.673,69	3.673,69	0,00
629010045	TELEFONO 928468405 - ASCENSOR	196,66	196,66	0,00
629010049	ASPY - PREVENCIÓN- VIGILANCIA	353,46	353,46	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	449,40	449,40	0,00
629010058	TELEFONO 928647510	5.293,24	5.293,24	0,00
629010059	MOVIL 683761817-EXTENSIONES FIJAS	102,72	102,72	0,00
629010060	COLABORACION JORNADAS	971,74	971,74	0,00
629010061	FOTOCOPIAS SECRETARIA	565,65	565,65	0,00
629010062	FOTOCOPIAS DOCUMENTACION	621,06	621,06	0,00
629010063	FOTOCOPIAS ADMINISTRACION	2.403,91	2.403,91	0,00
629010072	TELEFONO 630178217-WHATSAPP	41,16	41,16	0,00
629010073	MOVIL 649704844	197,59	197,59	0,00
629010074	SERV. EMPRESAS PROFESIONALES	1.159,50	1.159,50	0,00
629010075	MERCHANDISING	8.792,50	8.792,50	0,00
629101001	GASTOS MATERIAL OFICINA	30,50	30,50	0,00
629101002	GASTOS VARIOS E.VELA	621,99	621,99	0,00
629101004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1.339,92	1.339,92	0,00
629101005	COMPONENTES CCTV-SEGURIDAD	823,90	823,90	0,00
629101006	GASTOS CONTROL PLAGAS (CUCAS/RATONES.E)	642,00	642,00	0,00
629101009	COLABORACION ACTIVIDADES VELA	174,18	174,18	0,00
629101010	BARQUILLOS	3.332,23	3.332,23	0,00
629101011	GASTO WEB-DOMINIO- VELA	222,00	222,00	0,00
629101012	GASOLINA ESCUELA DE VELA	20,00	20,00	0,00
629101014	GASTOS HOSPEDAJE ESC.VELA	5.011,00	5.011,00	0,00
629101022	REPARACION EMBARCACIONES	1.007,84	1.007,84	0,00
629101024	REGATA SURFSKI	354,64	354,64	0,00
629101026	GASTOS HOSPEDAJE COMIDAS	19.428,50	19.428,50	0,00
629101053	VESTUARIO VELA	170,78	170,78	0,00
629101057	CUOTAS FEDERACIONES DE VELA	500,00	500,00	0,00
629101060	MOVIL 639946775-VELA	391,55	391,55	0,00
629101061	FOTOCOPIAS ESCUELA DE VELA	690,95	690,95	0,00
629101098	LAVANDERIA Y LIMPIEZA BAÑOS - VELA	712,00	712,00	0,00
629107001	GASTOS CAMPUS VERANO VELA	12.765,89	12.765,89	0,00
629200000	GASTOS LAS COLORADAS	256,40	256,40	0,00
629200001	LAVANDERIA	477,83	477,83	0,00
629200004	GASTOS AGUA PUERTO PI	531,68	531,68	0,00
629200011	EVENTOS 8 ISLAS	150,00	150,00	0,00
629200012	TORNEOS DE FUTBOL	65,19	65,19	0,00

629200013	FOTOCOPIAS FUTBOL	280,73		280,73	0,00
629200014	MATERIAL - EQUIPAJES	8.173,47		8.173,47	0,00
629200015	MATERIAL - ADMINISTRACION	770,40		770,40	0,00
629200016	MATERIAL - BALONES	1.588,00		1.588,00	0,00
629200017	MATERIAL - AGUA	297,78		297,78	0,00
629200018	MATERIAL - BOTIQUIN	781,74		781,74	0,00
629200019	MATERIAL - PEQUEÑO MATERIAL	639,04		639,04	0,00
629200020	CUERPTO TECNICO / GTOS COLABORADORES	56.770,16		56.770,16	0,00
629200031	MUTUALIDAD / CANON EQUIPO	12.938,42		12.938,42	0,00
629200032	FEDERACION / CANON EQUIPO	1.235,00		1.235,00	0,00
629200034	ARBITRAJE	6.159,85		6.159,85	0,00
629200040	FUTBOL VIAJES	3.999,76		3.999,76	0,00
629200041	TRANSPORTE GRAN CANARIA	274,20		274,20	0,00
629200042	DIETAS COMIDA	1.562,83		1.562,83	0,00
629200047	FUTBOL - GASOLINA	158,80		158,80	0,00
629200050	CAMPO PUERTO PI	832,39		832,39	0,00
629200090	OTROS GASTOS FUTBOL	431,70		431,70	0,00
629301001	GASTOS VARIOS RECREO	16.864,63		16.864,63	0,00
629301007	GASTOS ROMERÍA DÍA DE CANARIAS	17.458,16		17.458,16	0,00
629301010	GASTOS DIA REYES	851,62		851,62	0,00
629301024	GASTOS FIESTA CARNAVAL	3.937,65		3.937,65	0,00
629301025	CARNAVAL ENTIERRO LA SARDINA	951,26		951,26	0,00
629301026	GASTOS FIESTA INFANTIL CARNAVAL	137,88		137,88	0,00
629301028	FIESTAS DEL CARMEN	526,05		526,05	0,00
629301038	GASTOS ANIVERSARIO	13.116,13		13.116,13	0,00
629301039	ENTREGA INSIGNIAS ORO Y PLATA - PLACAS	1.998,76		1.998,76	0,00
629301040	GASTOS FIESTA FIN DE AÑO	3.601,97		3.601,97	0,00
629301041	OTROS GASTOS NAVIDAD	6.641,13		6.641,13	0,00
629301048	GASTOS ROMERÍA LA NAVAL	1.000,54		1.000,54	0,00
629301052	GASTOS CORAL	5.102,61		5.102,61	0,00
629301054	GASTOS FERIA DE ABRIL	18.667,53		18.667,53	0,00
629301056	EXCURSION A SANTA CRISTINA	2.352,31		2.352,31	0,00
629301057	ROMERIA NTA. SRA. DE LA LUZ	300,00		300,00	0,00
629501001	GASTOS DOMINO	4.730,71		4.730,71	0,00
629501002	GASTOS GIMNASIO	5.216,09		5.216,09	0,00
629601001	PERIODICOS Y REVISTAS	5.968,44		5.968,44	0,00
629601003	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	101,56		101,56	0,00
630	Impuesto s/.beneficios	21.825,00	21.825,00	0,00	0,00
630100000	Impuesto diferido	21.825,00	21.825,00	0,00	0,00
631	Otros tributos	26.541,18		26.541,18	0,00
631000000	TASAS	33,56		33,56	0,00
631000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	26.507,62		26.507,62	0,00
640	Sueldos y salarios	422.302,21		422.302,21	0,00
640010050	SUELDOS Y SALARIOS CLUB	308.181,67		308.181,67	0,00
640010060	SUELDOS Y SALARIOS E.VELA	81.490,86		81.490,86	0,00
640010061	MONITORES ESCUELA VELA	32.629,68		32.629,68	0,00
641	Indemnizaciones	7.887,06		7.887,06	0,00
641010001	INDEMNIZACIONES	7.887,06		7.887,06	0,00
642	S.S. a cargo de la empresa	121.327,84		121.327,84	0,00
642010001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA CLUB	86.971,92		86.971,92	0,00
642010002	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA VELA	23.524,41		23.524,41	0,00
642010004	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES ESC. VELA	10.831,51		10.831,51	0,00
649	Otros gastos sociales	2.364,25		2.364,25	0,00
649010001	OTROS GASTOS PERSONAL	702,28		702,28	0,00
649010002	VESTUARIO PERSONAL CLUB	1.637,97		1.637,97	0,00
649100001	GASTOS PERSONAL VELA	24,00		24,00	0,00

650	Pérd.de cré.d.comer.incobrables	1.871,73	1.871,73	0,00
650010002	PERDIDAS INSOLV.CUOTAS BANCO	1.771,73	1.771,73	0,00
650020001	PÉRDIDA POR CRÉDITO INCOBRABLE	100,00	100,00	0,00
659	Otras pérd.en gestión corriente	6.592,42	6.592,42	0,00
659200001	DEVOLUCIONES CUOTAS FUTBOL	6.592,42	6.592,42	0,00
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado materi:	4,93	4,93	0,00
671000000	Pérdidas procedentes del inmov. mat.	4,93	4,93	0,00
678	Gastos excepcionales	6.062,58	6.062,58	0,00
678000000	Gastos excepcionales	190,55	190,55	0,00
678000001	SANCIONES	4.772,03	4.772,03	0,00
678000002	DONATIVOS Y COLABORACION	1.100,00	1.100,00	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	140.469,65	140.469,65	0,00
681000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	130.058,82	130.058,82	0,00
681100001	AMORTIZACION INV. MATERIAL - VELA	10.410,83	10.410,83	0,00
700	Ventas de mercaderías	437,00	0,00	437,00
700000007	MERCHANDISING	437,00	0,00	437,00
705	Prestaciones de servicios	812.573,70	0,00	812.573,70
705000001	COBRO SUMINISTROS ALQUILERES	3.185,00	0,00	3.185,00
705010000	CUOTAS EMITIDAS BANCO	760.701,20	0,00	760.701,20
705012000	CUOTAS EMITIDAS LOCAL SOCIAL	15.037,50	0,00	15.037,50
705016000	CUOTAS DE ENTRADA EMITIDAS	33.650,00	0,00	33.650,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación	94.213,09	0,00	94.213,09
740010007	SUBV. AY. L.P. -CIUDAD DE MAR-VELA	15.000,00	0,00	15.000,00
740010008	SUBV. BARQUILLOS - VELA	12.000,00	0,00	12.000,00
740010010	SUB. GNO. CANARIAS VELA	1.960,00	0,00	1.960,00
740020003	SUBV.CANARIAS CULTURA RED DÍA CANARIAS	28.500,00	0,00	28.500,00
740020013	SUBV.INST.MUNICIPAL DPTES.(FÚTBOL BASE)	7.876,32	0,00	7.876,32
740020021	SUBV.INST.INSUL.DPTES,(FÚTBOL)	27.580,00	0,00	27.580,00
740030002	SUBV.FEDERAC.INT.FUTBOL LAS PALMAS	1.296,77	0,00	1.296,77
746	Subv.donac.lega.de capital transf.al result.del ej	12.300,00	0,00	12.300,00
746000001	SUBVENCIÓN IMPUTACIÓN RESULTADO CAPITAL	12.300,00	0,00	12.300,00
752	Ingresos por arrendamientos	119.562,83	0,00	119.562,83
752010005	JUEGOS SAN JOSE S.A.	54.000,00	0,00	54.000,00
752010008	CERVECERÍA TAPERÍA VICTORIA,S.L.	23.448,72	0,00	23.448,72
752010017	CARPE DIEM ROMA, S.L.	33.546,85	0,00	33.546,85
752010020	GRUPO EXECUTIVE GOURMET	5.000,00	0,00	5.000,00
752010294	PUNTILLA PLAYA	3.567,26	0,00	3.567,26
759	Ingresos por servicios diversos	216.413,31	0,00	216.413,31
759010001	TELEFONICA DEVOLUCIONES	90,00	0,00	90,00
759101001	HOSPEDAJE ESCUELA DE VELA	11.091,50	0,00	11.091,50
759101010	INGRESOS ACTIVIDADES	20.330,50	0,00	20.330,50
759101014	CAMPUS DE VERANO ESCUELA DE VELA	72.784,70	0,00	72.784,70
759101015	CAMPUS NAUTICO SEMANA SANTA	1.351,00	0,00	1.351,00
759101016	INGRESOS POR MODULO DE VELA	80,00	0,00	80,00
759101018	INGRESOS BARQUILLOS	2.825,00	0,00	2.825,00
759101019	USO DE INSTALACIONES DE VELA	450,00	0,00	450,00
759101026	HOSPEDAJE - MANUTENCION	26.628,50	0,00	26.628,50
759101036	ALQUILER DE CUNAS E.VELA	2.200,00	0,00	2.200,00
759101048	MODULO TSEAS	1.200,00	0,00	1.200,00
759201001	EMISION CUOTAS FUTBOL	57.295,25	0,00	57.295,25
759201002	INGRESOS MUTUALIDAD FUTBOL	9.105,00	0,00	9.105,00
759201003	INGRESOS FED. INTERINSULAR FUTBOL L.P.	385,06	0,00	385,06
759201004	INGRESOS VARIOS FÚTBOL FEDERADO	530,00	0,00	530,00
759201006	INGRESO VENTA VESTIMENTA	5.754,40	0,00	5.754,40
759201011	INGRESOS PUERTO PI	915,00	0,00	915,00
759301004	INGRESOS POR LOTERIAS	797,40	0,00	797,40

759301010	INGRESOS EXCURSIONES	2.600,00	0,00	2.600,00
762	Ingresos de crédito	1.050,00	0,00	1.050,00
762000016	INGRESO CUPON DEPOSITO SABADEL	1.050,00	0,00	1.050,00
769	Otros ingresos financieros	349,29	0,00	349,29
769000000	Otros ingresos financieros	49,73	0,00	49,73
769010001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	299,56	0,00	299,56
778	Ingresos excepcionales	5.407,34	0,00	5.407,34
778000000	Ingresos excepcionales	2.377,34	0,00	2.377,34
778010001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.030,00	0,00	3.030,00
129000001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	44.035,40	44.035,40	0,00
		1.298.294,44	1.298.294,44	1.270.655,06