

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo deudo	Saldo acreed
621	Arrendamientos y cánones	4.182,18		4.182,18	0,00
621000001	ARRENDAMIENTO DE DESFIBRILADOR	1.271,16		1.271,16	0,00
621000002	ARRENDAMIENTO ALMACEN	2.400,00		2.400,00	0,00
621000004	RENTING KYOCERA TASK ALFA 2554CI	337,44		337,44	0,00
621100001	RENTING FOTOCOPIADO VELA	173,58		173,58	0,00
622	Reparaciones y conservación	36.815,47		36.815,47	0,00
622010001	REPARACION Y MANTENIMIENTO CLUB	14.188,55		14.188,55	0,00
622010002	MANTENIMIENTO ORDENADORES, PAG.W.	4.065,83		4.065,83	0,00
622010005	MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.081,38		2.081,38	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	331,70		331,70	0,00
622010010	MANTENIMIENTO DE ESC.VELA	654,77		654,77	0,00
622010013	MANTENIMIENTO ESCUELA DE VELA	244,68		244,68	0,00
622010018	MANTENIMIENTO LOCALES ALQUILADOS	8.249,58		8.249,58	0,00
622010021	CUOTA OFICINA VIRTUAL + APP+TPV+GESTION	720,00		720,00	0,00
622010023	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	563,62		563,62	0,00
622201001	LIMPIEZA CRISTALES	2.040,00		2.040,00	0,00
622201002	DESINSECTACION, DESRATIZACION	776,21		776,21	0,00
622201004	LAVADO DE MOPAS	20,00		20,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	4.697,02		4.697,02	0,00
623000000	PROFESIONALES	3.231,40		3.231,40	0,00
623000001	SERVICIOS JURIDICOS	1.465,62		1.465,62	0,00
625	Primas de seguros	9.478,87		9.478,87	0,00
625000002	SEGUROS GENARALI	6.531,30		6.531,30	0,00
625000008	GENERALI / ACTOS EXTERNOS	733,01		733,01	0,00
625100000	CATALANA OCCIDENTE-ACC. COLECTIVOS - VEL	497,17		497,17	0,00
625100001	GENERALI - EMBARCACIONES VELA-OTROS	1.717,39		1.717,39	0,00
626	Servicios bancarios y similares	1.721,08		1.721,08	0,00
626010001	GASTOS TRANSFERENCIAS	13,52		13,52	0,00
626010003	GASTOS MANTENIMIENTO	163,20		163,20	0,00
626010007	COMISIONES POR SERVICIOS	18,05		18,05	0,00
626010013	AVAL	25,01		25,01	0,00
626010020	GASTOS REMESA SABADEL	424,44		424,44	0,00
626010021	GASTOS DEV. RECIBOS SABADEL	507,69		507,69	0,00
626010022	INTERESES Y/O COMISIONES SABADEL	32,27		32,27	0,00
626200001	GASTOS REMESA FUTBOL	536,90		536,90	0,00
628	Suministros	20.093,98		20.093,98	0,00
628000001	ENDESA ENERGÍA (CLUB)	14.215,59		14.215,59	0,00
628000002	ENDESA ENERGÍA XXI (VELA)	1.174,05		1.174,05	0,00
628010001	EMALSA AGUA CLUB	3.749,85		3.749,85	0,00
628010002	EMALSA AGUA ESCUELA VELA	954,49		954,49	0,00
629	Otros servicios	168.739,15		168.739,15	0,00
629010001	GTOS.MATERIAL DE OFICINA	273,49		273,49	0,00
629010002	GASTOS VARIOS	2.004,89		2.004,89	0,00
629010003	LOCOMOCION CLUB	216,65		216,65	0,00
629010006	TELEFONO 928135600	807,15		807,15	0,00
629010010	SELLOS Y DISTRIBUCION CIRCULARES	521,32		521,32	0,00
629010015	MOVIL - EXTENSIONES /608.17.48.52	31,45		31,45	0,00

629010020	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	5.118,62	5.118,62	0,00
629010022	TARJETAS - TINTAS	250,38	250,38	0,00
629010023	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNO	8.307,99	8.307,99	0,00
629010025	MOVIL 699344044	987,70	987,70	0,00
629010026	GASTOS ASOCLUB	300,00	300,00	0,00
629010032	GASTOS JUNTAS Y ASAMBLEAS	2.526,76	2.526,76	0,00
629010039	GASTOS VARIOS ADMÓN.	1.907,33	1.907,33	0,00
629010042	FIBRA OPTICA INT - TELEFONO 928914742 FA	1.939,57	1.939,57	0,00
629010043	SERVICIO DE CONSEJES EXTERNO	3.673,69	3.673,69	0,00
629010045	TELEFONO 928468405 - ASCENSOR	99,59	99,59	0,00
629010048	GASTOS BOTIQUÍN CLUB	16,29	16,29	0,00
629010054	DIALOGA - GLOBOMAIL - LINEA FAX	47,88	47,88	0,00
629010055	CONTABILIDAD	3.015,40	3.015,40	0,00
629010056	ASESORIA LABORAL	1.984,25	1.984,25	0,00
629010057	FIRMA FISCAL	224,70	224,70	0,00
629010058	TELEFONO 928647510	2.657,19	2.657,19	0,00
629010059	MOVIL 683761817-EXTENSIONES FIJAS	51,36	51,36	0,00
629010060	COLABORACION JORNADAS	207,90	207,90	0,00
629010061	FOTOCOPIAS SECRETARIA	262,86	262,86	0,00
629010062	FOTOCOPIAS DOCUMENTACION	341,52	341,52	0,00
629010063	FOTOCOPIAS ADMINISTRACION	1.626,78	1.626,78	0,00
629010072	TELEFONO 630178217-WHATSAPP	41,16	41,16	0,00
629010073	MOVIL 649704844	101,50	101,50	0,00
629010074	SERV. EMPRESAS PROFESIOANALES	1.159,50	1.159,50	0,00
629101001	GASTOS MATERIAL OFICINA	30,50	30,50	0,00
629101002	GASTOS VARIOS E.VELA	293,21	293,21	0,00
629101004	MATERIAL DE LIMPIEZA	387,82	387,82	0,00
629101009	COLABORACION ACTIVIDADES VELA	45,44	45,44	0,00
629101011	GASTO WEB-DOMINIO- VELA	222,00	222,00	0,00
629101014	GASTOS HOSPEDAJE ESC.VELA	5.011,00	5.011,00	0,00
629101022	REPARACION EMBARCACIONES	807,84	807,84	0,00
629101024	REGATA SURFSKI	354,64	354,64	0,00
629101026	GASTOS HOSPEDAJE COMIDAS	8.415,00	8.415,00	0,00
629101057	CUOTAS FEDERACIONES DE VELA	500,00	500,00	0,00
629101060	MOVIL 639946775-VELA	174,84	174,84	0,00
629101061	FOTOCOPIAS ESCUELA DE VELA	295,28	295,28	0,00
629101098	LAVANDERIA Y LIMPIEZA BAÑOS - VELA	517,00	517,00	0,00
629107001	GASTOS CAMPUS VERANO VELA	2.717,39	2.717,39	0,00
629200000	GASTOS LAS COLORADAS	8,33	8,33	0,00
629200001	LAVANDERIA	117,11	117,11	0,00
629200004	GASTOS AGUA PUERTO PI	179,43	179,43	0,00
629200014	MATERIAL - EQUIPAJES	103,37	103,37	0,00
629200015	MATERIAL - ADMINISTRACION	770,40	770,40	0,00
629200016	MATERIAL - BALONES	120,00	120,00	0,00
629200017	MATERIAL - AGUA	297,78	297,78	0,00
629200018	MATERIAL - BOTIQUIN	781,74	781,74	0,00
629200019	MATERIAL - PEQUEÑO MATERIAL	165,52	165,52	0,00
629200020	CUERPTO TECNICO / GTOS COLABORADORES	35.725,16	35.725,16	0,00
629200031	MUTUALIDAD / CANON EQUIPO	959,00	959,00	0,00
629200032	FEDERACION / CANON EQUIPO	235,00	235,00	0,00
629200034	ARBITRAJE	5.100,00	5.100,00	0,00

629200040	FUTBOL VIAJES	3.300,32	3.300,32	0,00
629200041	TRANSPORTE GRAN CANARIA	130,00	130,00	0,00
629200042	DIETAS COMIDA	1.286,73	1.286,73	0,00
629200047	FUTBOL - GASOLINA	142,30	142,30	0,00
629200050	CAMPO PUERTO PI	482,89	482,89	0,00
629200090	OTROS GASTOS FUTBOL	71,70	71,70	0,00
629201013	GASTOS PUERTO PI	7,28	7,28	0,00
629201015	GASTOS CAMPO LAS COLORADAS	39,70	39,70	0,00
629301001	GASTOS VARIOS RECREO	7.652,50	7.652,50	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
629301038	GASTOS ANIVERSARIO	450,00	450,00	0,00
629301040	GASTOS FIESTA FIN DE AÑO	410,00	410,00	0,00
629301041	OTROS GASTOS NAVIDAD	435,49	435,49	0,00
629301052	GASTOS CORAL	1.000,00	1.000,00	0,00
629301054	GASTOS FERIA DE ABRIL	18.667,53	18.667,53	0,00
629501001	GASTOS DOMINO	1.545,00	1.545,00	0,00
629501002	GASTOS GIMNASIO	1.931,51	1.931,51	0,00
629601001	PERIODICOS Y REVISTAS	2.708,40	2.708,40	0,00
629601003	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	101,56	101,56	0,00
630	Impuesto s/.beneficios	18.750,00	18.750,00	0,00
630100000	Impuesto diferido	18.750,00	18.750,00	0,00
631	Otros tributos	15.760,36	15.760,36	0,00
631000000	TASAS	29,00	29,00	0,00
631000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	15.731,36	15.731,36	0,00
640	Sueldos y salarios	203.412,61	203.412,61	0,00
640010050	SUELDO Y SALARIOS CLUB	134.333,58	134.333,58	0,00
640010060	SUELDO Y SALARIOS E.VELA	60.935,69	60.935,69	0,00
640010061	MONITORES ESCUELA VELA	8.143,34	8.143,34	0,00
641	Indemnizaciones	6.441,28	6.441,28	0,00
641010001	INDEMNIZACIONES	6.441,28	6.441,28	0,00
642	S.S. a cargo de la empresa	56.312,70	56.312,70	0,00
642010001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA CLUB	41.479,32	41.479,32	0,00
642010002	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA VELA	12.827,55	12.827,55	0,00
642010004	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES ESC. VELA	2.005,83	2.005,83	0,00
649	Otros gastos sociales	2.131,60	2.131,60	0,00
649010001	OTROS GASTOS PERSONAL	702,28	702,28	0,00
649010002	VESTUARIO PERSONAL CLUB	1.405,32	1.405,32	0,00
649100001	GASTOS PERSONAL VELA	24,00	24,00	0,00
650	Pérd.de cré.d.comer.incobrables	698,69	698,69	0,00
650010002	PERDIDAS INSOLV.CUOTAS BANCO	598,69	598,69	0,00
650020001	PÉRDIDA POR CRÉDITO INCOBRABLE	100,00	100,00	0,00
659	Otras pérd.en gestión corriente	2.752,42	2.752,42	0,00
659200001	DEVOLUCIONES CUOTAS FUTBOL	2.752,42	2.752,42	0,00
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material	4,93	4,93	0,00
671000000	Pérdidas procedentes del inmov. mat.	4,93	4,93	0,00
678	Gastos excepcionales	6.761,34	6.761,34	0,00
678000000	Gastos excepcionales	190,55	190,55	0,00

678000001	SANCIONES	4.000,70	4.000,70	0,00
678000002	DONATIVOS Y COLABORACION	100,00	100,00	0,00
678000100	GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.470,09	2.470,09	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	69.565,05	69.565,05	0,00
681000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	64.711,94	64.711,94	0,00
681100001	AMORTIZACION INV. MATERIAL - VELA	4.853,11	4.853,11	0,00
705	Prestaciones de servicios	400.547,00	0,00	400.547,00
705000001	COBRO SUMINISTROS ALQUILERES	2.025,00	0,00	2.025,00
705010000	CUOTAS EMITIDAS BANCO	390.162,00	0,00	390.162,00
705012000	CUOTAS EMITIDAS LOCAL SOCIAL	8.360,00	0,00	8.360,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación	38.719,27	0,00	38.719,27
740020003	SUBV.CANARIAS CULTURA RED DÍA CANARIAS	28.500,00	0,00	28.500,00
740030002	SUBV.FEDERAC.INT.FUTBOL LAS PALMAS	1.296,77	0,00	1.296,77
740030009	SUB. GNO. DE CANARIAS-DESPLAZ. FUTBOL	8.922,50	0,00	8.922,50
752	Ingresos por arrendamientos	58.765,71	0,00	58.765,71
752010005	JUEGOS SAN JOSE S.A.	27.000,00	0,00	27.000,00
752010008	CERVECERÍA TAPERÍA VICTORIA,S.L.	9.585,00	0,00	9.585,00
752010017	CARPE DIEM ROMA, S.L.	16.696,45	0,00	16.696,45
752010294	PUNTILLA PLAYA	5.484,26	0,00	5.484,26
759	Ingresos por servicios diversos	129.029,25	0,00	129.029,25
759010001	TELEFONICA DEVOLUCIONES	90,00	0,00	90,00
759101001	HOSPEDAJE ESCUELA DE VELA	8.536,50	0,00	8.536,50
759101010	INGRESOS ACTIVIDADES	15.953,00	0,00	15.953,00
759101014	CAMPUS DE VERANO ESCUELA DE VELA	45.745,00	0,00	45.745,00
759101015	CAMPUS NAUTICO SEMANA SANTA	1.351,00	0,00	1.351,00
759101019	USO DE INSTALACIONES DE VELA	138,00	0,00	138,00
759101026	HOSPEDAJE - MANUTENCION	10.940,00	0,00	10.940,00
759101029	INGRESOS INSTI. SAN FERNANDO	3.101,00	0,00	3.101,00
759101036	ALQUILER DE CUNAS E.VELA	1.155,00	0,00	1.155,00
759101048	MODULO TSEAS	1.200,00	0,00	1.200,00
759201001	EMISION CUOTAS FUTBOL	40.189,75	0,00	40.189,75
759201002	INGRESOS MUTUALIDAD FUTBOL	40,00	0,00	40,00
759201004	INGRESOS VARIOS FÚTBOL FEDERADO	430,00	0,00	430,00
759201011	INGRESOS PUERTO PI	160,00	0,00	160,00
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	4.499,13	4.499,13	0,00
		632.817,86	632.817,86	632.817,86

630100000	Impuesto diferido	18.750,00
129000001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	4.499,13

BFO	23.249,13	0,00
------------	------------------	------