

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo deudc	Saldo acreed
621	Arrendamientos y cánones	2.091,09		2.091,09	0,00
621000001	ARRENDAMIENTO DE DESFIBRILADOR	635,58		635,58	0,00
621000002	ARRENDAMIENTO ALMACEN	1.200,00		1.200,00	0,00
621000004	RENTING KYOCERA TASK ALFA 2554CI	168,72		168,72	0,00
621100001	RENTING FOTOCOPIADO VELA	86,79		86,79	0,00
622	Reparaciones y conservación	16.677,81		16.677,81	0,00
622010001	REPARACION Y MANTENIMIENTO CLUB	6.591,39		6.591,39	0,00
622010002	MANTENIMIENTO ORDENADORES, PAG.W.	2.290,70		2.290,70	0,00
622010005	MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.046,59		1.046,59	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	235,40		235,40	0,00
622010010	MANTENIMIENTO DE ESC.VELA	430,54		430,54	0,00
622010013	MANTENIMIENTO ESCUELA DE VELA	244,68		244,68	0,00
622010018	MANTENIMIENTO LOCALES ALQUILADOS	469,78		469,78	0,00
622010021	CUOTA OFICINA VIRTUAL + APP+TPV+GESTION	360,00		360,00	0,00
622010023	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	563,62		563,62	0,00
622201001	LIMPIEZA CRISTALES	1.020,00		1.020,00	0,00
622201002	DESINSECTACION, DESRATIZACION	776,21		776,21	0,00
622201004	LAVADO DE MOPAS	10,00		10,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	3.910,81		3.910,81	0,00
623000000	PROFESIONALES	3.231,40		3.231,40	0,00
623000001	SERVICIOS JURIDICOS	679,41		679,41	0,00
626	Servicios bancarios y similares	1.028,02		1.028,02	0,00
626010001	GASTOS TRANSFERENCIAS	13,52		13,52	0,00
626010003	GASTOS MANTENIMIENTO	82,80		82,80	0,00
626010007	COMISIONES POR SERVICIOS	18,05		18,05	0,00
626010013	AVAL	25,01		25,01	0,00
626010020	GASTOS REMESA SABADEL	207,41		207,41	0,00
626010021	GASTOS DEV. RECIBOS SABADEL	289,30		289,30	0,00
626010022	INTERESES Y/O COMISIONES SABADEL	8,45		8,45	0,00
626200001	GASTOS REMESA FUTBOL	383,48		383,48	0,00
628	Suministros	10.311,55		10.311,55	0,00
628000001	ENDESA ENERGÍA (CLUB)	7.014,04		7.014,04	0,00
628000002	ENDESA ENERGÍA XXI (VELA)	540,57		540,57	0,00
628010001	EMALSA AGUA CLUB	2.442,23		2.442,23	0,00
628010002	EMALSA AGUA ESCUELA VELA	314,71		314,71	0,00
629	Otros servicios	67.484,26		67.484,26	0,00
629010001	GTOS.MATERIAL DE OFICINA	273,49		273,49	0,00
629010002	GASTOS VARIOS	792,10		792,10	0,00
629010003	LOCOMOCION CLUB	121,40		121,40	0,00
629010006	TELEFONO 928135600	401,57		401,57	0,00
629010010	SELLOS Y DISTRIBUCION CIRCULARES	520,44		520,44	0,00
629010020	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	2.097,64		2.097,64	0,00
629010023	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNO	3.943,27		3.943,27	0,00
629010025	MOVIL 699344044	495,42		495,42	0,00
629010026	GASTOS ASOCLUB	300,00		300,00	0,00
629010039	GASTOS VARIOS ADMÓN.	111,06		111,06	0,00
629010042	FIBRA OPTICA INT - TELEFONO 928914742 FA	987,40		987,40	0,00
629010043	SERVICIO DE CONSEJES EXTERNO	3.673,69		3.673,69	0,00
629010045	TELEFONO 928468405 - ASCENSOR	47,74		47,74	0,00

629010048	GASTOS BOTIQUÍN CLUB	16,29	16,29	0,00
629010053	VODAFONE SERVICIOS INTEGRADOS	-20,50	0,00	20,50
629010055	CONTABILIDAD	1.809,24	1.809,24	0,00
629010056	ASESORIA LABORAL	1.190,55	1.190,55	0,00
629010057	FIRMA FISCAL	112,35	112,35	0,00
629010058	TELEFONO 928647510	1.362,86	1.362,86	0,00
629010059	MOVIL 683761817-EXTENSIONES FIJAS	25,68	25,68	0,00
629010061	FOTOCOPIAS SECRETARIA	125,54	125,54	0,00
629010062	FOTOCOPIAS DOCUMENTACION	201,75	201,75	0,00
629010063	FOTOCOPIAS ADMINISTRACION	323,96	323,96	0,00
629010072	TELEFONO 630178217-WHATSAPP	29,22	29,22	0,00
629010073	MOVIL 649704844	79,48	79,48	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	99,33	99,33	0,00
629101004	MATERIAL DE LIMPIEZA	271,63	271,63	0,00
629101009	COLABORACION ACTIVIDADES VELA	30,00	30,00	0,00
629101011	GASTO WEB-DOMINIO- VELA	222,00	222,00	0,00
629101014	GASTOS HOSPEDAJE ESC.VELA	1.455,00	1.455,00	0,00
629101024	REGATA SURFSKI	354,64	354,64	0,00
629101026	GASTOS HOSPEDAJE COMIDAS	4.023,00	4.023,00	0,00
629101057	CUOTAS FEDERACIONES DE VELA	500,00	500,00	0,00
629101060	MOVIL 639946775-VELA	87,11	87,11	0,00
629101061	FOTOCOPIAS ESCUELA DE VELA	99,78	99,78	0,00
629101098	LAVANDERIA Y LIMPIEZA BAÑOS - VELA	296,00	296,00	0,00
629200001	LAVANDERIA	55,12	55,12	0,00
629200004	GASTOS AGUA PUERTO PI	90,20	90,20	0,00
629200014	MATERIAL - EQUIPAJES	61,00	61,00	0,00
629200016	MATERIAL - BALONES	120,00	120,00	0,00
629200017	MATERIAL - AGUA	89,23	89,23	0,00
629200018	MATERIAL - BOTIQUIN	119,47	119,47	0,00
629200019	MATERIAL - PEQUEÑO MATERIAL	7,90	7,90	0,00
629200020	CUERPTO TECNICO / GTOS COLABORADORES	18.837,50	18.837,50	0,00
629200031	MUTUALIDAD / CANON EQUIPO	856,00	856,00	0,00
629200032	FEDERACION / CANON EQUIPO	100,00	100,00	0,00
629200034	ARBITRAJE	5.100,00	5.100,00	0,00
629200040	FUTBOL VIAJES	2.073,92	2.073,92	0,00
629200041	TRANSPORTE GRAN CANARIA	90,00	90,00	0,00
629200042	DIETAS COMIDA	690,00	690,00	0,00
629200047	FUTBOL - GASOLINA	142,30	142,30	0,00
629200050	CAMPO PUERTO PI	157,25	157,25	0,00
629200090	OTROS GASTOS FUTBOL	71,70	71,70	0,00
629301001	GASTOS VARIOS RECREO	3.061,20	3.061,20	0,00
629301010	GASTOS DIA REYES	851,62	851,62	0,00
629301024	GASTOS FIESTA CARNAVAL	3.877,65	3.877,65	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
629501002	GASTOS GIMNASIO	17,23	17,23	0,00
629601001	PERIODICOS Y REVISTAS	873,80	873,80	0,00

629601003	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	101,56	101,56	0,00
629701004	GASTOS SAUNA	4,85	4,85	0,00
631	Otros tributos	7.943,81	7.943,81	0,00
631000000	TASAS	21,34	21,34	0,00
631000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	7.922,47	7.922,47	0,00
640	Sueldos y salarios	84.245,77	84.245,77	0,00
640010050	SUELDOS Y SALARIOS CLUB	65.544,41	65.544,41	0,00
640010060	SUELDOS Y SALARIOS E.VELA	17.774,72	17.774,72	0,00
640010061	MONITORES ESCUELA VELA	926,64	926,64	0,00
641	Indemnizaciones	1.941,28	1.941,28	0,00
641010001	INDEMNIZACIONES	1.941,28	1.941,28	0,00
642	S.S. a cargo de la empresa	25.665,59	25.665,59	0,00
642010001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA CLUB	19.884,31	19.884,31	0,00
642010002	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA VELA	5.500,96	5.500,96	0,00
642010004	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES ESC. VELA	280,32	280,32	0,00
649	Otros gastos sociales	633,48	633,48	0,00
649010001	OTROS GASTOS PERSONAL	633,48	633,48	0,00
650	Pérd.de créd.comer.incobrables	1.304,50	1.304,50	0,00
650010002	PERDIDAS INSOLV.CUOTAS BANCO	1.204,50	1.204,50	0,00
650020001	PÉRDIDA POR CRÉDITO INCOBRABLE	100,00	100,00	0,00
659	Otras pérd.en gestión corriente	1.802,50	1.802,50	0,00
659200001	DEVOLUCIONES CUOTAS FUTBOL	1.802,50	1.802,50	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	4.100,70	4.100,70	0,00
678000001	SANCIONES	4.000,70	4.000,70	0,00
678000002	DONATIVOS Y COLABORACION	100,00	100,00	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	34.781,04	34.781,04	0,00
681000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	32.355,97	32.355,97	0,00
681100001	AMORTIZACION INV. MATERIAL - VELA	2.425,07	2.425,07	0,00
705	Prestaciones de servicios	196.252,50	0,00	196.252,50
705000001	COBRO SUMINISTROS ALQUILERES	1.310,00	0,00	1.310,00
705010000	CUOTAS EMITIDAS BANCO	190.762,50	0,00	190.762,50
705012000	CUOTAS EMITIDAS LOCAL SOCIAL	4.180,00	0,00	4.180,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación	623,48	0,00	623,48
740030002	SUBV.FEDERAC.INT.FUTBOL LAS PALMAS	623,48	0,00	623,48
752	Ingresos por arrendamientos	29.646,79	0,00	29.646,79
752010005	JUEGOS SAN JOSE S.A.	13.500,00	0,00	13.500,00
752010008	CERVECERÍA TAPERÍA VICTORIA,S.L.	5.751,00	0,00	5.751,00
752010017	CARPE DIEM ROMA, S.L.	8.271,25	0,00	8.271,25
752010294	PUNTILLA PLAYA	2.124,54	0,00	2.124,54
759	Ingresos por servicios diversos	34.149,50	0,00	34.149,50
759101001	HOSPEDAJE ESCUELA DE VELA	2.880,00	0,00	2.880,00
759101010	INGRESOS ACTIVIDADES	816,00	0,00	816,00
759101015	CAMPUS NAUTICO SEMANA SANTA	1.017,00	0,00	1.017,00
759101019	USO DE INSTALACIONES DE VELA	96,00	0,00	96,00
759101026	HOSPEDAJE - MANUTENCION	7.521,50	0,00	7.521,50
759101036	ALQUILER DE CUNAS E.VELA	590,00	0,00	590,00
759201001	EMISION CUOTAS FUTBOL	20.893,00	0,00	20.893,00
759201002	INGRESOS MUTUALIDAD FUTBOL	40,00	0,00	40,00
759201004	INGRESOS VARIOS FÚTBOL FEDERADO	296,00	0,00	296,00
769	Otros ingresos financieros	242,74	0,00	242,74

769000000	Otros ingresos financieros	49,73	0,00	49,73
769010001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	193,01	0,00	193,01
129000001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	3.012,13	0,00	3.012,13
		263.927,14	263.927,14	263.947,64
			0,00	