

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
621	Arrendamientos y cánones	2.123,15		2.123,15	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
621000005	RENTING FOTOCOPIADORA SECRETARIA-ESTHER	32,06		32,06	0,00
621100001	RENTING FOTOCOPIADO VELA	86,79		86,79	0,00
622	Reparaciones y conservación	14.401,52		14.401,52	0,00
622010001	REPARACION Y MANTENIMIENTO CLUB	1.997,51		1.997,51	0,00
622010002	MANTENIMIENTO ORDENADORES, PAG.W.	3.323,63		3.323,63	0,00
622010003	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	95,38		95,38	0,00
622010005	MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.694,61		1.694,61	0,00
622010007	MANTENIMIENTO PROGR.CONTA-PLUS(SAGE)	1.242,31		1.242,31	0,00
622010009	MANTENIMIENTO DE CCTV CLUB	207,21		207,21	0,00
622010010	MANTENIMIENTO DE ESC.VELA	538,94		538,94	0,00
622010018	MANTENIMIENTO LOCALES ALQUILADOS	1.470,84		1.470,84	0,00
622010021	CUOTA OFICINA VIRTUAL + APP+TPV+GESTION	575,00		575,00	0,00
622010023	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	595,72		595,72	0,00
622201001	LIMPIEZA CRISTALES	1.020,00		1.020,00	0,00
622201002	DESINSECTACION, DESRATIZACION	1.630,02		1.630,02	0,00
622201004	LAVADO DE MOPAS	10,35		10,35	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	500,00		500,00	0,00
623000001	SERVICIOS JURIDICOS	500,00		500,00	0,00
625	Primas de seguros	2.480,13		2.480,13	0,00
625000002	SEGUROS GENARALI	2.480,13		2.480,13	0,00
626	Servicios bancarios y similares	1.280,98		1.280,98	0,00
626010002	GASTOS REMESAS RECIBOS	3,00		3,00	0,00
626010003	GASTOS MANTENIMIENTO	73,20		73,20	0,00
626010020	GASTOS REMESA SABADEL	222,79		222,79	0,00
626010021	GASTOS DEV. RECIBOS SABADEL	403,06		403,06	0,00
626010022	INTERESES Y/O COMISIONES SABADEL	64,16		64,16	0,00
626200001	GASTOS REMESA FUTBOL	514,77		514,77	0,00
628	Suministros	10.601,02		10.601,02	0,00
628000001	ENDESA ENERGÍA (CLUB)	7.930,71		7.930,71	0,00
628000002	ENDESA ENERGÍA XXI (VELA)	510,64		510,64	0,00
628010001	EMALSA AGUA CLUB	1.941,66		1.941,66	0,00
628010002	EMALSA AGUA ESCUELA VELA	218,01		218,01	0,00
629	Otros servicios	64.418,68		64.418,68	0,00
629010001	GTOS.MATERIAL DE OFICINA	55,80		55,80	0,00
629010002	GASTOS VARIOS	1.086,86		1.086,86	0,00
629010003	LOCOMOCION CLUB	50,00		50,00	0,00
629010005	GASTOS REPRESENTACIÓN CLUB	892,50		892,50	0,00
629010006	TELEFONO 928135600	430,14		430,14	0,00
629010009	LICENCIAS PROGRAMAS INFORMATICOS	503,33		503,33	0,00
629010010	SELLOS Y DISTRIBUCION CIRCULARES	570,01		570,01	0,00
629010018	ENVIO MASIVO DE EMAIL	211,00		211,00	0,00
629010020	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA	2.640,02		2.640,02	0,00
629010023	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNO	6.026,54		6.026,54	0,00
629010026	GASTOS ASOCLUB	300,00		300,00	0,00
629010027	REDES SOCIALES-WEB	1.630,25		1.630,25	0,00
629010039	GASTOS VARIOS ADMÓN.	733,07		733,07	0,00
629010042	MOVISTAR FUSION - 928914742 - 699344044	1.473,96		1.473,96	0,00
629010045	TELEFONO 928468405 - ASCENSOR	49,77		49,77	0,00
629010050	TARJETAS DE PROXIMIDAD	250,38		250,38	0,00
629010055	CONTABILIDAD	1.809,24		1.809,24	0,00
629010056	ASESORIA LABORAL	1.190,55		1.190,55	0,00

629010057	FIRMA FISCAL	117,18	117,18	0,00
629010058	TELEFONO 928647510	1.412,09	1.412,09	0,00
629010059	MOVIL 683761817-EXTENSIONES FIJAS	25,68	25,68	0,00
629010060	COLABORACION JORNADAS	1.034,19	1.034,19	0,00
629010061	FOTOCOPIAS SECRETARIA	81,47	81,47	0,00
629010062	FOTOCOPIAS DOCUMENTACION	141,91	141,91	0,00
629010063	FOTOCOPIAS ADMINISTRACION	182,42	182,42	0,00
629010074	SERV. EMPRESAS PROFESIOANALES	321,00	321,00	0,00
629101002	GASTOS VARIOS E.VELA	145,77	145,77	0,00
629101010	BARQUILLOS	2.883,84	2.883,84	0,00
629101014	GASTOS HOSPEDAJE ESC.VELA	588,55	588,55	0,00
629101022	REPARACION EMBARCACIONES	636,13	636,13	0,00
629101024	REGATA SURFSKI	53,40	53,40	0,00
629101026	GASTOS HOSPEDAJE COMIDAS	107,60	107,60	0,00
629101057	CUOTAS FEDERACIONES DE VELA	500,00	500,00	0,00
629101060	MOVIL 639946775-VELA	58,68	58,68	0,00
629101061	FOTOCOPIAS ESCUELA DE VELA	100,52	100,52	0,00
629200001	LAVANDERIA	46,68	46,68	0,00
629200002	TRANSPORTE FUTBOL	12,65	12,65	0,00
629200004	GASTOS AGUA PUERTO PI	398,48	398,48	0,00
629200008	GASTOS TORNEOS, COPAS	650,00	650,00	0,00
629200013	FOTOCOPIAS FUTBOL	16,79	16,79	0,00
629200014	MATERIAL - EQUIPAJES	1.000,75	1.000,75	0,00
629200016	MATERIAL - BALONES	896,00	896,00	0,00
629200017	MATERIAL - AGUA	3.535,80	3.535,80	0,00
629200019	MATERIAL - PEQUEÑO MATERIAL	24,23	24,23	0,00
629200020	CUERPTO TECNICO / GTOS COLABORADORES	9.660,00	9.660,00	0,00
629200031	MUTUALIDAD / CANON EQUIPO	200,00	200,00	0,00
629200034	ARBITRAJE	1.000,00	1.000,00	0,00
629200040	FUTBOL VIAJES	858,64	858,64	0,00
629200041	TRANSPORTE GRAN CANARIA	576,80	576,80	0,00
629200042	DIETAS COMIDA	171,98	171,98	0,00
629200047	FUTBOL - GASOLINA	20,00	20,00	0,00
629200050	CAMPO PUERTO PI	27,40	27,40	0,00
629201001	GASTOS VARIOS FUTBOL	17,50	17,50	0,00
629301001	GASTOS VARIOS RECREO	4.665,10	4.665,10	0,00
629301010	GASTOS DIA REYES	795,45	795,45	0,00
629301024	GASTOS FIESTA CARNAVAL	853,02	853,02	0,00
629301025	CARNAVAL ENTIERRO LA SARDINA	2.192,88	2.192,88	0,00
629301026	GASTOS FIESTA INFANTIL CARNAVAL	278,50	278,50	0,00
629301039	ENTREGA INSIGNIAS ORO Y PLATA - PLACAS	299,60	299,60	0,00
629301040	GASTOS FIESTA FIN DE AÑO	1.493,33	1.493,33	0,00
629301041	OTROS GASTOS NAVIDAD	448,55	448,55	0,00
629301052	GASTOS CORAL	3.280,00	3.280,00	0,00
629401001	CLASES DE AJEDREZ	1.240,00	1.240,00	0,00
629501001	GASTOS DOMINO	463,50	463,50	0,00
629601001	PERIODICOS Y REVISTAS	1.001,20	1.001,20	0,00
631	Otros tributos	8.137,78	8.137,78	0,00
631000000	TASAS	11,26	11,26	0,00
631000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	8.126,52	8.126,52	0,00
640	Sueldos y salarios	88.992,62	88.992,62	0,00
640010050	SUELDOS Y SALARIOS CLUB	67.177,82	67.177,82	0,00
640010060	SUELDOS Y SALARIOS E.VELA	16.897,38	16.897,38	0,00
640010061	MONITORES ESCUELA VELA	4.917,42	4.917,42	0,00
641	Indemnizaciones	1.505,49	1.505,49	0,00
641010001	INDEMNIZACIONES	1.505,49	1.505,49	0,00

642	S.S. a cargo de la empresa	32.788,36	32.788,36	0,00
642010001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA CLUB	24.448,78	24.448,78	0,00
642010002	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA VELA	6.647,18	6.647,18	0,00
642010004	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES ESC. VELA	1.692,40	1.692,40	0,00
649	Otros gastos sociales	72,14	72,14	0,00
649010001	OTROS GASTOS PERSONAL	72,14	72,14	0,00
650	Pérd.de créd.comer.incobrables	2.215,02	2.215,02	0,00
650010002	PERDIDAS INSOLV.CUOTAS BANCO	2.215,00	2.215,00	0,00
650020001	PÉRDIDA POR CRÉDITO INCOBRABLE	0,02	0,02	0,00
659	Otras pérd.en gestión corriente	2.665,00	2.665,00	0,00
659200001	DEVOLUCIONES CUOTAS FUTBOL	2.665,00	2.665,00	0,00
678	Gastos excepcionales	3,59	3,59	0,00
678000000	Gastos excepcionales	3,59	3,59	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	41.084,71	41.084,71	0,00
681000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	38.018,70	38.018,70	0,00
681100001	AMORTIZACION INV. MATERIAL - VELA	3.066,01	3.066,01	0,00
700	Ventas de mercaderías	1.077,20	0,00	1.077,20
700000007	MERCHANDISING	1.077,20	0,00	1.077,20
705	Prestaciones de servicios	206.165,00	0,00	206.165,00
705000002	INGRESOS LIMPIEZA USOS SALONES	180,00	0,00	180,00
705010000	CUOTAS EMITIDAS BANCO	198.825,00	0,00	198.825,00
705012000	CUOTAS EMITIDAS LOCAL SOCIAL	3.460,00	0,00	3.460,00
705016000	CUOTAS DE ENTRADA EMITIDAS	3.700,00	0,00	3.700,00
752	Ingresos por arrendamientos	34.128,30	0,00	34.128,30
752010005	JUEGOS SAN JOSE S.A.	15.000,00	0,00	15.000,00
752010008	CERVECERÍA TAPERÍA VICTORIA,S.L.	6.084,54	0,00	6.084,54
752010017	CARPE DIEM ROMA, S.L.	8.599,32	0,00	8.599,32
752010021	MAYORGA ARIZMENDI	4.444,44	0,00	4.444,44
759	Ingresos por servicios diversos	22.058,50	0,00	22.058,50
759010001	TELEFONICA DEVOLUCIONES	85,00	0,00	85,00
759101001	HOSPEDAJE ESCUELA DE VELA	2.847,50	0,00	2.847,50
759101010	INGRESOS ACTIVIDADES	960,00	0,00	960,00
759101015	CAMPUS NAUTICO SEMANA SANTA	924,00	0,00	924,00
759101019	USO DE INSTALACIONES DE VELA	864,00	0,00	864,00
759101021	PADEL SURF	730,00	0,00	730,00
759101036	ALQUILER DE CUNAS E.VELA	500,00	0,00	500,00
759201001	EMISION CUOTAS FUTBOL	12.895,00	0,00	12.895,00
759201002	INGRESOS MUTUALIDAD FUTBOL	505,00	0,00	505,00
759201006	INGRESO VENTA VESTIMENTA	1.298,00	0,00	1.298,00
759201011	INGRESOS PUERTO PI	450,00	0,00	450,00
778	Ingresos excepcionales	0,01	0,00	0,01
778010001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,01	0,00	0,01
129000001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	9.841,18	0,00	9.841,18
		273.270,19	273.270,19	273.270,19