

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo deudo	Saldo acreed
621	Arrendamientos y cánones	6.273,27		6.273,27	0,00
621000001	ARRENDAMIENTO DE DESFIBRILADOR	1.906,74		1.906,74	0,00
621000002	ARRENDAMIENTO ALMACEN	3.600,00		3.600,00	0,00
621000004	RENTING KYOCERA TASK ALFA 2554CI	506,16		506,16	0,00
621100001	RENTING FOTOCOPIADO VELA	260,37		260,37	0,00
622	Reparaciones y conservación	44.777,68		44.777,68	0,00
622010001	REPARACION Y MANTENIMIENTO CLUB	16.586,05		16.586,05	0,00
622010002	MANTENIMIENTO ORDENADORES, PAG.W.	5.840,96		5.840,96	0,00
622010005	MANTENIMIENTO ASCENSORES	3.116,17		3.116,17	0,00
622010006	MANTENIMIENTO INCENDIO	1.472,42		1.472,42	0,00
622010007	MANTENIMIENTO PROGR.CONTA-PLUS(SAC	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	1.059,45		1.059,45	0,00
622010018	MANTENIMIENTO LOCALES ALQUILADOS	8.630,47		8.630,47	0,00
622010021	CUOTA OFICINA VIRTUAL + APP+TPV+GESTI	1.080,00		1.080,00	0,00
622010023	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	563,62		563,62	0,00
622201001	LIMPIEZA CRISTALES	3.060,00		3.060,00	0,00
622201002	DESINSECTACION, DESRATIZACION	776,21		776,21	0,00
622201004	LAVADO DE MOPAS	30,00		30,00	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	5.616,52		5.616,52	0,00
623000000	PROFESIONALES	3.366,04		3.366,04	0,00
623000001	SERVICIOS JURIDICOS	1.936,20		1.936,20	0,00
623030000	ACTUACIONES ARTISTICAS	314,28		314,28	0,00
625	Primas de seguros	10.118,49		10.118,49	0,00
625000002	SEGUROS GENARALI	6.531,30		6.531,30	0,00
625000008	GENERALI / ACTOS EXTERNOS	935,07		935,07	0,00
625100000	CATALANA OCCIDENTE-ACC. COLECTIVOS - '	497,17		497,17	0,00
625100001	GENERALI - EMBARCACIONES VELA-OTROS	1.717,39		1.717,39	0,00
625200001	ALLIANS - FUTBOL	197,69		197,69	0,00
625200002	MAPFRE-FUTBOL-R.C.	239,87		239,87	0,00
626	Servicios bancarios y similares	2.854,35		2.854,35	0,00
626010001	GASTOS TRANSFERENCIAS	13,52		13,52	0,00
626010003	GASTOS MANTENIMIENTO	277,20		277,20	0,00
626010007	COMISIONES POR SERVICIOS	158,19		158,19	0,00
626010013	AVAL	25,01		25,01	0,00
626010020	GASTOS REMESA SABADEL	650,80		650,80	0,00
626010021	GASTOS DEV. RECIBOS SABADEL	811,22		811,22	0,00
626010022	INTERESES Y/O COMISIONES SABADEL	71,09		71,09	0,00
626200001	GASTOS REMESA FUTBOL	847,32		847,32	0,00
628	Suministros	31.586,48		31.586,48	0,00
628000001	ENDESA ENERGÍA (CLUB)	22.131,16		22.131,16	0,00
628000002	ENDESA ENERGÍA XXI (VELA)	1.800,22		1.800,22	0,00
628010001	EMALSA AGUA CLUB	6.299,53		6.299,53	0,00
628010002	EMALSA AGUA ESCUELA VELA	1.355,57		1.355,57	0,00
629	Otros servicios	251.146,81		251.146,81	0,00
629010001	GTOS.MATERIAL DE OFICINA	273,49		273,49	0,00
629010002	GASTOS VARIOS	4.696,82		4.696,82	0,00
629010003	LOCOMOCION CLUB	267,20		267,20	0,00

629010005	GASTOS REPRESENTACIÓN CLUB	187,25	187,25	0,00
629010006	TELEFONO 928135600	1.211,65	1.211,65	0,00
629010010	SELLOS Y DISTRIBUCION CIRCULARES	576,05	576,05	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	7.721,73	7.721,73	0,00
629010022	TARJETAS - TINTAS	250,38	250,38	0,00
629010023	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNO	16.057,78	16.057,78	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.	2.092,67	2.092,67	0,00
629010042	MOVISTAR FUSION - 928914742 - 69934404	4.337,57	4.337,57	0,00
629010043	SERVICIO DE CONSEJES EXTERNO	3.673,69	3.673,69	0,00
629010045	TELEFONO 928468405 - ASCENSOR	148,26	148,26	0,00
629010049	ASPY - PREVENCION- VIGILANCIA	353,46	353,46	0,00
629010054	DIALOGA - GLOBOMAIL - LINEA FAX	47,88	47,88	0,00
629010055	CONTABILIDAD	5.427,72	5.427,72	0,00
629010056	ASESORIA LABORAL	3.571,65	3.571,65	0,00
629010057	FIRMA FISCAL	337,05	337,05	0,00
629010058	TELEFONO 928647510	3.957,30	3.957,30	0,00
629010059	MOVIL 683761817-EXTENSIONES FIJAS	77,04	77,04	0,00
629010060	COLABORACION JORNADAS	227,90	227,90	0,00
629010061	FOTOCOPIAS SECRETARIA	421,14	421,14	0,00
629010062	FOTOCOPIAS DOCUMENTACION	481,29	481,29	0,00
629010063	FOTOCOPIAS ADMINISTRACION	2.041,81	2.041,81	0,00
629010072	TELEFONO 630178217-WHATSAPP	41,16	41,16	0,00
629010073	MOVIL 649704844	197,59	197,59	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	556,59	556,59	0,00
629101004	MATERIAL DE LIMPIEZA	594,47	594,47	0,00
629101005	COMPONENTETS CCTV-SEGURIDAD	823,90	823,90	0,00
629101006	GASTOS CONTROL PLAGAS (CUCAS/RATON)	642,00	642,00	0,00
629101009	COLABORACION ACTIVIDADES VELA	70,46	70,46	0,00
629101010	BARQUILLOS	317,25	317,25	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	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	252,19	252,19	0,00
629101061	FOTOCOPIAS ESCUELA DE VELA	516,50	516,50	0,00
629101098	LAVANDERIA Y LIMPIEZA BAÑOS - VELA	517,00	517,00	0,00
629107001	GASTOS CAMPUS VERANO VELA	12.765,89	12.765,89	0,00
629200000	GASTOS LAS COLORADAS	170,60	170,60	0,00
629200001	LAVANDERIA	429,17	429,17	0,00
629200004	GASTOS AGUA PUERTO PI	192,69	192,69	0,00
629200013	FOTOCOPIAS FUTBOL	34,14	34,14	0,00

629200014	MATERIAL - EQUIPAJES	2.773,97	2.773,97	0,00
629200015	MATERIAL - ADMINISTRACION	770,40	770,40	0,00
629200016	MATERIAL - BALONES	1.360,00	1.360,00	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 COLABORADORE	42.350,16	42.350,16	0,00
629200031	MUTUALIDAD / CANON EQUIPO	11.538,42	11.538,42	0,00
629200032	FEDERACION / CANON EQUIPO	1.235,00	1.235,00	0,00
629200034	ARBITRAJE	5.100,00	5.100,00	0,00
629200040	FUTBOL VIAJES	3.505,32	3.505,32	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	715,17	715,17	0,00
629200090	OTROS GASTOS FUTBOL	71,70	71,70	0,00
629301001	GASTOS VARIOS RECREO	12.350,10	12.350,10	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	661,56	661,56	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	4.572,61	4.572,61	0,00
629301054	GASTOS FERIA DE ABRIL	18.667,53	18.667,53	0,00
629301057	ROMERIA NTA. SRA. DE LA LUZ	300,00	300,00	0,00
629501001	GASTOS DOMINO	3.238,11	3.238,11	0,00
629501002	GASTOS GIMNASIO	1.931,51	1.931,51	0,00
629601001	PERIODICOS Y REVISTAS	5.071,87	5.071,87	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	23.704,02	23.704,02	0,00
631000000	TASAS	33,56	33,56	0,00
631000001	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URB/	23.670,46	23.670,46	0,00
640	Sueldos y salarios	312.889,10	312.889,10	0,00
640010050	SUELDO Y SALARIOS CLUB	222.482,48	222.482,48	0,00
640010060	SUELDO Y SALARIOS E.VELA	59.295,45	59.295,45	0,00
640010061	MONITORES ESCUELA VELA	31.111,17	31.111,17	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	91.678,66	91.678,66	0,00
642010001	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA CLUB	63.771,94	63.771,94	0,00
642010002	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA VELA	17.668,30	17.668,30	0,00
642010004	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES ESC. VELA	10.238,42	10.238,42	0,00
649	Otros gastos sociales	2.289,03	2.289,03	0,00
649010001	OTROS GASTOS PERSONAL	702,28	702,28	0,00

649010002	VESTUARIO PERSONAL CLUB	1.562,75	1.562,75	0,00
649100001	GASTOS PERSONAL VELA	24,00	24,00	0,00
650	Pérd.de cré.d.comer.incobrables	502,83	502,83	0,00
650010002	PERDIDAS INSOLV.CUOTAS BANCO	402,83	402,83	0,00
650020001	PÉRDIDA POR CRÉDITO INCOBRABLE	100,00	100,00	0,00
659	Otras pérd.en gestión corriente	5.787,42	5.787,42	0,00
659200001	DEVOLUCIONES CUOTAS FUTBOL	5.787,42	5.787,42	0,00
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado ma	4,93	4,93	0,00
671000000	Pérdidas procedentes del inmov. mat.	4,93	4,93	0,00
678	Gastos excepcionales	4.291,25	4.291,25	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
681	Amortización del inmovilizado material	104.349,06	104.349,06	0,00
681000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	97.067,91	97.067,91	0,00
681100001	AMORTIZACION INV. MATERIAL - VELA	7.281,15	7.281,15	0,00
705	Prestaciones de servicios	608.977,00	0,00	608.977,00
705000001	COBRO SUMINISTROS ALQUILERES	2.375,00	0,00	2.375,00
705010000	CUOTAS EMITIDAS BANCO	565.099,50	0,00	565.099,50
705012000	CUOTAS EMITIDAS LOCAL SOCIAL	11.852,50	0,00	11.852,50
705016000	CUOTAS DE ENTRADA EMITIDAS	29.650,00	0,00	29.650,00
740	Subv.donaciones y legados a la explotación	66.299,27	0,00	66.299,27
740020003	SUBV.CANARIAS CULTURA RED DÍA CANARIAS	28.500,00	0,00	28.500,00
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
740030009	SUB. GNO. DE CANARIAS-DESPLAZ. FUTBOL	8.922,50	0,00	8.922,50
752	Ingresos por arrendamientos	89.553,09	0,00	89.553,09
752010005	JUEGOS SAN JOSE S.A.	40.500,00	0,00	40.500,00
752010008	CERVECERÍA TAPERÍA VICTORIA,S.L.	17.364,18	0,00	17.364,18
752010017	CARPE DIEM ROMA, S.L.	25.121,65	0,00	25.121,65
752010020	GRUPO EXECUTIVE GOURMET	3.000,00	0,00	3.000,00
752010294	PUNTILLA PLAYA	3.567,26	0,00	3.567,26
759	Ingresos por servicios diversos	182.071,51	0,00	182.071,51
759010001	TELEFONICA DEVOLUCIONES	90,00	0,00	90,00
759101001	HOSPEDAJE ESCUELA DE VELA	9.361,50	0,00	9.361,50
759101010	INGRESOS ACTIVIDADES	18.730,50	0,00	18.730,50
759101014	CAMPUS DE VERANO ESCUELA DE VELA	72.984,70	0,00	72.984,70
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	2.625,00	0,00	2.625,00
759101019	USO DE INSTALACIONES DE VELA	138,00	0,00	138,00
759101026	HOSPEDAJE - MANUTENCION	26.628,50	0,00	26.628,50
759101036	ALQUILER DE CUNAS E.VELA	1.680,00	0,00	1.680,00
759101048	MODULO TSEAS	1.200,00	0,00	1.200,00
759201001	EMISION CUOTAS FUTBOL	41.045,25	0,00	41.045,25
759201002	INGRESOS MUTUALIDAD FUTBOL	3.800,00	0,00	3.800,00
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	982,00	0,00	982,00
759201011	INGRESOS PUERTO PI	460,00	0,00	460,00

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	30.646,32	30.646,32	0,00
		953.707,50	953.707,50	953.707,50

630100000	Impuesto diferido	18.750,00
129000001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	30.646,32

BFO	49.396,32	0,00
		0,00