

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00385 - CLUB CIVICO MILITAR PUNTA CAMELLO

Página 1
 Fecha listado 23/07/2025
 Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
11300001	RESERVAS VOLUNTARIAS	-50.302,35		14.535,99		64.838,34		64.838,34
11450018	RESERVAS CAPITALIZACI	-1.012,84	1.012,84		1.012,84	1.012,84		
11450019	RESERVAS CAPITALIZACI	-1.065,64	1.065,64		1.065,64	1.065,64		
11460018	RESERVA CAPITALIZACIO			1.012,84		1.012,84		1.012,84
11460019	RESERVA CAPITALIZACIO			1.065,64		1.065,64		1.065,64
12000001	REMANENTE	-38.268,12				38.268,12		38.268,12
12900000	EXCEDENTE DEL EJERCIC	-14.535,99	14.535,99		14.535,99	14.535,99		
12902200	PERDIDAS Y GANANCIAS			36.772,79		36.772,79		36.772,79
21100000	CONST.GALERIA DE TIRO	26.184,51			26.184,51		26.184,51	
21402201	PISTOLA PARA PINTAR		171,00		171,00		171,00	
21502001	INSTALACION PUERTA +C	6.601,90			6.601,90		6.601,90	
21502002	TABLEROS +LISTON+6 PI	724,03			724,03		724,03	
21502003	REFORMA INSTALACION E	363,53			363,53		363,53	
21502004	CAMARA ACORAZADA +MAT	17.000,00			17.000,00		17.000,00	
21502101	4 VENTANAS DE ALUMIN	2.948,44			2.948,44		2.948,44	
21502102	REFORMA VALLADO	4.591,74			4.591,74		4.591,74	
21502103	TAQUILLA CAMARA ACORA	5.876,37			5.876,37		5.876,37	
21502104	REPARACIONES CAMARA A	1.997,90			1.997,90		1.997,90	
21502105	REFORMAS VARIAS	602,80			602,80		602,80	
21502201	REFORMA MAT MAQ GALER		1.836,70		1.836,70		1.836,70	
21502202	REFORMA GALERIAS DE R		4.814,23		4.814,23		4.814,23	
21502203	REFORMAS VARIAS CAMAR		4.175,26		4.175,26		4.175,26	
21511001	INST.ELECT.GALERIA DE	4.756,00			4.756,00		4.756,00	
21511002	CONTRACHAPADO	500,00			500,00		500,00	
21511003	I.ELECT.EN COCINA+FOC	1.570,07			1.570,07		1.570,07	
21511004	INSTALACION PINOS	630,60			630,60		630,60	
21511005	INST.FALSO TECHO	735,00			735,00		735,00	
21511006	INST.3LUMINARIAS+2LAM	144,20			144,20		144,20	
21511007	INST. DE LISTON DE PI	456,00			456,00		456,00	
21512001	PINOS FINLANDESES 40	582,97			582,97		582,97	
21512002	PINOS FINLANDESES 45	849,45			849,45		849,45	
21512003	CONTRACHAPADO 19	439,00			439,00		439,00	
21512004	INST.CONSOA Y SOFTWA	1.380,00			1.380,00		1.380,00	
21512005	INST.ESTRUCTURA TECHO	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
21512006	INST.LUMINARIA FLUORE	265,00			265,00		265,00	
21512007	INST.4LUMINARIAS + FO	190,00			190,00		190,00	
21512008	11 PINOS FINLANDES	223,71			223,71		223,71	
	Suma y sigue nivel	-19.571,72	27.611,66	53.387,26	113.224,88	158.572,20	96.610,41	141.957,73

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00385 - CLUB CIVICO MILITAR PUNTA CAMELLO

Página

2

Fecha listado

23/07/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
21515001	INSTALACIONES EN CLUB	9.223,00			9.223,00		9.223,00	
21515002	INSTALACION CAFETERIA	8.055,81			8.055,81		8.055,81	
21516001	INST.CONTRACHAPADO +	1.481,36			1.481,36		1.481,36	
21516002	INS.PAVIM Y TABIQ GAL	1.250,83			1.250,83		1.250,83	
21517001	LISTONES 2700X35X35	510,88			510,88		510,88	
21517002	LISTONES 2500X50X25	523,65			523,65		523,65	
21518001	RECALCE COMPUESTO DE	2.541,19			2.541,19		2.541,19	
21518002	REFORMAS DE LAS INSTA	7.039,53			7.039,53		7.039,53	
21518004	PINO FI NLANDES, PINO	281,22			281,22		281,22	
21518005	LISTON 2700X45X30	129,78			129,78		129,78	
21518006	GASTOS VARIOS REFORMA	555,23			555,23		555,23	
21518007	REFORMA CUIARTO TRAST	2.964,00			2.964,00		2.964,00	
21518008	VALLADO TELA METALICA	100,80			100,80		100,80	
21518009	REFORMA GALERIA DE TI	386,27			386,27		386,27	
21518010	INSTALACION ELECTRICA	888,10			888,10		888,10	
21518011	REFORMAS VARIAS RAMON	821,79			821,79		821,79	
21518012	VENTANAS Y PUERTAS CO	800,00			800,00		800,00	
21518013	REPARACIONES VARIAS	290,00			290,00		290,00	
21519001	HAB. ESPACIO BLANCOS,	2.428,52			2.428,52		2.428,52	
21519002	REFORMAS CAMPO DE TIR	12.125,69			12.125,69		12.125,69	
21519003	REF CAMP TIRO , CANCH	739,20			739,20		739,20	
21519004	REPARACIONES VARIAS G	236,00			236,00		236,00	
21519005	REPARAR PIQUETAS ,PON	2.450,57			2.450,57		2.450,57	
21611001	CALENTADOR ELECT.ARIS	98,00			98,00		98,00	
21611002	CAMPANA DE ACERO INOX	525,00			525,00		525,00	
21611003	PUERTA + REJAS CON BA	1.476,05			1.476,05		1.476,05	
21611004	LAVAVAJILLAS INDUSTRI	200,00			200,00		200,00	
21611005	CHATARRA VIGAS	508,30			508,30		508,30	
21618002	18 TUMBONAS MALIBU	502,20			502,20		502,20	
21702101	3 MOVILES SONY C4	285,00			285,00		285,00	
21702102	CRONOGRAFO ALPHA MAST	348,48			348,48		348,48	
21702103	10 CAMARAS MINI+DISCO	4.757,86			4.757,86		4.757,86	
21702201	EPSON WORKFORCE PRO W		177,99		177,99		177,99	
21711001	ORDENADOR ACER + IMPR	779,00			779,00		779,00	
21712001	CONSOLA Y SOFTWARE PA	7.747,10			7.747,10		7.747,10	
21715001	IMPRESORA HEWLETT	225,00			225,00		225,00	
21717001	3 FUENTES ALIMENT+CON	301,50			301,50		301,50	
	Suma y sigue nivel	54.005,19	27.789,65	53.387,26	186.979,78	158.572,20	170.365,31	141.957,73

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00385 - CLUB CIVICO MILITAR PUNTA CAMELLO

Página 3
 Fecha listado 23/07/2025
 Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
21718001	ALTAVOZ PORTATIL 250W	179,00			179,00		179,00	
21901901	CHAPA CON MADERA-ESTA	235,00			235,00		235,00	
23100000	CONSTRUCCIONES EN CUR		8.989,49	8.989,49	8.989,49	8.989,49		
23100003	OBRA EN CURSO CRISTAL		1.836,70	1.836,70	1.836,70	1.836,70		
28110000	AM.AC.CONST.GALERIA D	-5.184,52		471,32		5.655,84		5.655,84
28142201	A.A PISTOLA PARA PINT			27,20		27,20		27,20
28151101	AM.AC.INST.ELECT.GALE	-4.280,40				4.280,40		4.280,40
28151102	AM.AC.CONTRACHAPADO	-450,00				450,00		450,00
28151103	AM.AC.INST.COCINA+FOC	-1.413,06				1.413,06		1.413,06
28151104	AM.AC.INSTALACION PIN	-567,54				567,54		567,54
28151105	AM.AC.INSTAL.FALSO TE	-661,50				661,50		661,50
28151106	AM.AC.3LUMINARIAS+2LA	-129,78				129,78		129,78
28151107	AM.AC.INST.LISTON DE	-410,40				410,40		410,40
28151201	AM.AC.PINOS FINLANDES	-523,12		1,55		524,67		524,67
28151202	AM.AC.PINOS FINLANDES	-759,49		5,01		764,50		764,50
28151203	AM.AC.CONTRACHAPADO 1	-391,11		3,99		395,10		395,10
28151204	AM.AC.INST.CONSOA Y	-1.234,53		7,47		1.242,00		1.242,00
28151205	AM.AC.INST.ESTRUCTURA	-5.038,52		361,48		5.400,00		5.400,00
28151206	AM.AC.INST.LUMINARIA	-225,34		13,16		238,50		238,50
28151207	AM.AC.INST.4LUMINARIA	-161,42		9,58		171,00		171,00
28151208	AM.AC.11 PINOS FINLAN	-182,16		19,18		201,34		201,34
28151501	AM.AC.INSTALACIONES E	-5.332,92		830,07		6.162,99		6.162,99
28151502	AM.AC.INSTAL CAFETERI	-4.427,59		725,02		5.152,61		5.152,61
28151601	AM.AC.INST CONTRACHAP	-779,89		133,32		913,21		913,21
28151602	AM.AC.INS PAVIM Y TAB	-635,49		112,58		748,07		748,07
28151701	AM.AC.LISTONES 2700X3	-203,88		44,64		248,52		248,52
28151702	AM.AC.LISTONES 2500X5	-201,04		47,13		248,17		248,17
28151801	A.A RECALCE COMPUESTO	-906,07		228,71		1.134,78		1.134,78
28151802	A.A REFORMAS DE LAS I	-2.461,34		633,56		3.094,90		3.094,90
28151804	A.A PINO FINLANDEZ ,	-87,51		25,31		112,82		112,82
28151805	A.A LISTON 2700-45-30	-42,37		11,68		54,05		54,05
28151806	A.A REFORMAS VARIAS L	-183,59		49,97		233,56		233,56
28151807	A.A REFORMA CUARTO TR	-937,64		266,75		1.204,39		1.204,39
28151808	A.A VALLADO TELE META	-31,04		9,07		40,11		40,11
28151809	A.A REFORMA GALERIA D	-115,52		34,76		150,28		150,28
28151810	A.A INSTALACION ELECT	-313,59		79,93		393,52		393,52
28151811	A.A REFORMA VARIAS RA	-256,94		73,96		330,90		330,90
	Suma y sigue nivel	15.889,88	38.615,84	68.439,85	198.219,97	212.154,10	170.779,31	184.713,44

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00385 - CLUB CIVICO MILITAR PUNTA CAMELLO

Página 4

Fecha listado

23/07/2025

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
28151812	A.A VENTANAS Y PUERTA	-224,88		72,00		296,88		296,88
28151813	A.A REPARACIONES VARI	-79,87		26,10		105,97		105,97
28151901	A.A HAB. NUEVO ESPC N	-601,82		218,57		820,39		820,39
28151902	A.A REF. CAMPO TIRO,	-2.837,41		1.091,31		3.928,72		3.928,72
28151903	A.A CABLES DE ACERO,	-172,61		66,53		239,14		239,14
28151904	A.A REP.PIQUETAS, CAB	-51,79		21,24		73,03		73,03
28151905	A.A PINTAR E IMPERMI	-529,92		220,55		750,47		750,47
28152001	A.A PUERTA ACORAZADA+	-1.141,26		594,17		1.735,43		1.735,43
28152002	A.A TABLEROS +LISTON+	-95,60		65,16		160,76		160,76
28152003	A.A REFORMA INSTALACI	-41,57		32,72		74,29		74,29
28152004	A.A CAMARA ACORAZADA	-3.041,38		1.530,00		4.571,38		4.571,38
28152101	A.A 4 VENTANAS DE AL	-94,51		265,36		359,87		359,87
28152102	A.A REFORMA VALLADO	-24,91		413,26		438,17		438,17
28152103	A.A TAQUILLA CAMARA A	-470,91		528,87		999,78		999,78
28152104	A.A REFORMA CAMARA AC	-87,20		179,81		267,01		267,01
28152105	A.A REFORMAS VARIAS	-41,02		54,25		95,27		95,27
28152201	A.A REFORMA MANT MAQ			28,08		28,08		28,08
28152202	A.A REFORMA GALERIAS			321,22		321,22		321,22
28152203	A.A REFORMA VARIAS CA			133,63		133,63		133,63
28161101	AM.AC.CALENTADOR E.AR	-88,20				88,20		88,20
28161102	AM.AC.CAMPANA DE ACER	-472,50				472,50		472,50
28161103	AM.AC.PUERTAS + REJAS	-1.328,44				1.328,44		1.328,44
28161104	AM.AC.LAVAVAJILLAS IN	-180,00				180,00		180,00
28161105	AM.AC.CHATARRAS VIGAS	-457,47				457,47		457,47
28161802	A.A 18 TUMBONAS MALIB	-156,16		45,20		201,36		201,36
28171101	AM.AC.ORDENADOR ACER+	-701,10				701,10		701,10
28171201	AM.AC.CONSOLE Y SOFTW	-6.972,39				6.972,39		6.972,39
28171501	AM.AC.IMPRESORA HEWLE	-202,50				202,50		202,50
28171701	AM.AC.3FUENTES ALIM+C	-227,93		43,42		271,35		271,35
28171801	A.A ALTAVOZ PORTATIL	-157,81		3,29		161,10		161,10
28172101	A.A 3 MOVILES SONY C4	-36,54		51,30		87,84		87,84
28172102	A.A CRONOGRFO ALPHA	-42,45		62,73		105,18		105,18
28172103	A.A 10 CAMARAS MINI D	-366,03		856,41		1.222,44		1.222,44
28172201	A.A EPSON WORKFORCE P			15,62		15,62		15,62
28191901	A. A CHAPA CON MADERA	-59,39		21,15		80,54		80,54
30000000	MERCADERÍAS A	5.006,00	25.061,00	5.006,00	30.067,00	5.006,00	25.061,00	
30100000	MERCADERÍAS B	170,00	70,00		240,00		240,00	
	Suma y sigue nivel	80,31	63.746,84	80.407,80	228.526,97	245.107,62	196.080,31	212.660,96

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa		00385 - CLUB CIVICO MILITAR PUNTA CAMELLO		Página		5		
Observaciones				Fecha listado		23/07/2025		
				Período		De Ene a Dic del 2022		
Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
40000001	ARMERIA MEDINA 1978,	-2.105,00	48.842,10	50.050,60	48.842,10	52.155,60	3.313,50	
40000003	MHB EQUIPAMIENTO POLI		47,88	47,88	47,88	47,88		
40000004	TOP GUN S.L.	-0,26	0,26		0,26	0,26		
40000023	TIENDAS OLIVERA S.L		479,93	479,93	479,93	479,93		
41000000	ACREEDORES VARIOS	-423,02	1.790,36	2.887,88	1.790,36	3.310,90	1.520,54	
41000001	MABRIBA, S.L.		3.770,10	3.770,10	3.770,10	3.770,10		
41000019	FAYCANES, S.L.		403,01	403,01	403,01	403,01		
41000025	KEC MEDIOAMBIENTE, S.	-4,96	844,31	839,35	844,31	844,31		
41000050	GONZALEZ CROISSIER, A		75,75	518,00	75,75	518,00	442,25	
41000051	ESCUDERO Y Mª DEL PIN		475,08	475,08	475,08	475,08		
41000052	CASTELLANO SOSA, SANT		695,50	695,50	695,50	695,50		
41000053	DROVEN DISTRIBUCION C		889,58	1.354,62	889,58	1.354,62	465,04	
41000054	QUIMICAS MORALES, S.L		768,88	768,88	768,88	768,88		
41000604	MEDEROS MELIAN IVAN F		180,72	264,18	180,72	264,18	83,46	
41000607	MEDIFONSA HIERROS COM		40,14	40,14	40,14	40,14		
41000615	LA FLORISTERIA ARTE Y		185,00	185,00	185,00	185,00		
41000617	SEBASTIAN SALAZAR SL		52,32	52,32	52,32	52,32		
41000619	FERRETERIA LA PARDILL		45,60	45,60	45,60	45,60		
41000625	FALCON QUINTANA JAVIE		123,75	123,75	123,75	123,75		
41000626	HERMANOS GONSOSA, S.L		884,54	884,54	884,54	884,54		
41000628	MEDIA MARKT TELDE,S.A		57,99	57,99	57,99	57,99		
41000650	PREVING CONSULTORES,		510,11	510,11	510,11	510,11		
41100000	ACREE.EFECTOS COMER.A	-237,23	2.851,07	2.613,84	2.851,07	2.851,07		
43000000	CLIENTES VARIOS	500,00	54.114,42	52.670,00	54.614,42	52.670,00	1.944,42	
43000005	FEDERACION INSULAR DE		475,50	475,50	475,50	475,50		
43000006	INSFORCAN S.L.	500,00	1.567,35	1.022,50	2.067,35	1.022,50	1.044,85	
43000011	CENTRO DE ENSEÑANZAS	800,00	4.266,30	5.066,30	5.066,30	5.066,30		
43000012	CENTRO DE FORMACION C		1.045,00	523,60	1.045,00	523,60	521,40	
43000014	FUERTEVENTURA 2000, S		1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20		
43000015	MHB EQUIPAMIENTO POLI		313,88		313,88		313,88	
43000016	INSFORCA SERVICIOS Y	500,00	2.092,10	2.592,10	2.592,10	2.592,10		
43000018	FEDER.CANARIA TIRO OL		6.945,74	3.098,24	6.945,74	3.098,24	3.847,50	
43000025	EULEN SEGURIDAD, S.A.		1.032,75		1.032,75		1.032,75	
43000038	SOTESUR CANARIAS S.L		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
43000042	GRUPO CONTROL EMPRESA	20,00			20,00		20,00	
43000044	SURESTE SEGURIDAD SL	80,00			80,00		80,00	
43000046	FORHERCAN,SLU		523,60	523,60	523,60	523,60		
	Suma y sigue nivel	-290,16	202.684,66	215.995,14	369.864,79	383.465,43	204.885,11	218.485,75

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00385 - CLUB CIVICO MILITAR PUNTA CAMELLO

Página 6
 Fecha listado 23/07/2025
 Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
43000047	BISERVICUS S.A.U		80,00	80,00	80,00	80,00		
46500000	REMUN.PENDIENTES DE P		33.156,95	36.701,75	33.156,95	36.701,75		3.544,80
47090000	HACIENDA PUB.DEUDORA	2.770,74	2.896,89	1.999,08	5.667,63	1.999,08	3.668,55	
47300000	HACIENDA PUB.RETEN.PA		2.896,89	2.896,89	2.896,89	2.896,89		
47420000	DRCHOS.DEDUC.BONIF PT		72,05		72,05		72,05	
47450000	CRED.POR PERD.A COMP.	3.568,34		3.568,34	3.568,34	3.568,34		
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RE	-773,55	2.871,84	2.872,49	2.871,84	3.646,04		774,20
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,	-1.253,94	16.130,91	16.388,49	16.130,91	17.642,43		1.511,52
47770000	IGIC REPERCUTIDO	-98,13	98,13		98,13	98,13		
48000000	GASTOS ANTICIPADOS	260,50	272,80	260,50	533,30	260,50	272,80	
52100000	DEUDAS A CORTO PLAZO	-2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
52300000	PROVEEDORES DE INMOVI		3.643,80	3.643,80	3.643,80	3.643,80		
52300002	PERESTELO, S.L.		398,63	398,63	398,63	398,63		
52300013	MEDIA MARKT LAS PALMA		177,99	177,99	177,99	177,99		
52300018	MEDIFONSA HIERROS COM		4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31		
52300027	SEBASTIAN SALAZAR SL		104,76	104,76	104,76	104,76		
52300035	ESCUDERO Y Mª DEL PIN	-1.284,28	1.284,28		1.284,28	1.284,28		
52300037	CRISTALERIA SANCHEZ S		1.326,80	1.326,80	1.326,80	1.326,80		
52300042	GONZALEZ CROISSIER, A		1.443,89	1.443,89	1.443,89	1.443,89		
55100000	CTA.CORR.FUND.PATRON.		24,77	24,77	24,77	24,77		
56000000	FIANZAS RECIB A CORTO	-7.000,00	200,00	1.423,60	200,00	8.423,60		8.223,60
57000000	CAJA, MONEDA EXTRANJE	250,41		250,41	250,41	250,41		
57000001	CAJA	591,73	54.780,37	40.902,53	55.372,10	40.902,53	14.469,57	
57200002	CTA SANTANDER*00271	5.258,34	126.795,10	122.881,65	132.053,44	122.881,65	9.171,79	
60000000	COMPRAS DE MERCADERIA		49.298,31	49.298,31	49.298,31	49.298,31		
60200000	COMPRAS DE OTROS APRO		26,60	26,60	26,60	26,60		
61000000	VARIAC.DE EXIST.DE ME		25.131,00	25.131,00	25.131,00	25.131,00		
62200000	REPARACIONES Y CONSER		1.380,58	1.380,58	1.380,58	1.380,58		
62200003	INFORMATICOS Y VIGILA		739,26	739,26	739,26	739,26		
62200004	GASTOS MANTENIMIENTO		2.437,41	2.437,41	2.437,41	2.437,41		
62400000	TRANSPORTES		124,40	124,40	124,40	124,40		
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		884,74	884,74	884,74	884,74		
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMI		47,38	47,38	47,38	47,38		
62600001	COMISIONES BANCARIAS		657,29	657,29	657,29	657,29		
62600002	COMISIONES DEVOLUCION		762,90	762,90	762,90	762,90		
62600003	COMISIONES TRANSFEREN		232,86	232,86	232,86	232,86		
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RE		185,00	185,00	185,00	185,00		
	Suma y sigue nivel		539.328,55	539.328,55	719.208,74	719.208,74	232.539,87	232.539,87

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00385 - CLUB CIVICO MILITAR PUNTA CAMELLO

Página 7
 Fecha listado 23/07/2025
 Período De Ene a Dic del 2022

Observaciones

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
62800002	ELECTRICIDAD		4.535,48	4.535,48	4.535,48	4.535,48		
62800003	AGUA		1.480,89	1.480,89	1.480,89	1.480,89		
62800004	TELEFONOS		2.431,22	2.431,22	2.431,22	2.431,22		
62900000	OTROS SERVICIOS		4.054,13	4.054,13	4.054,13	4.054,13		
62900001	MATERIAL DE OFICINA		57,99	57,99	57,99	57,99		
62900006	GASTOS TROFEOS		1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50		
62900007	GASTOS CANON		274,00	274,00	274,00	274,00		
62900008	GASTOS LICENCIAS CLUB		99,00	99,00	99,00	99,00		
62900009	GASTOS TRAB PARA CLUB		40,14	40,14	40,14	40,14		
62900013	GASTO LIMPIEZA MANTEN		1.978,97	1.978,97	1.978,97	1.978,97		
62900014	GASTOS COMIDAS VARIAS		1.934,39	1.934,39	1.934,39	1.934,39		
62900100	GASTOS NO DEDUCIBLES		1.202,24	1.202,24	1.202,24	1.202,24		
62900101	GASTOS NO DED FACT SI		1.470,60	1.470,60	1.470,60	1.470,60		
62900102	MULTAS Y JUICIOS		1.229,32	1.229,32	1.229,32	1.229,32		
63010000	IMPUESTO DIFERIDO		3.568,34	3.568,34	3.568,34	3.568,34		
63100000	OTROS TRIBUTOS		4,51	4,51	4,51	4,51		
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		41.263,33	41.263,33	41.263,33	41.263,33		
64100000	INDEMNIZACIONES		961,62	961,62	961,62	961,62		
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE		13.737,13	13.737,13	13.737,13	13.737,13		
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES		510,11	510,11	510,11	510,11		
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATER		11.188,35	11.188,35	11.188,35	11.188,35		
70000000	VENTAS DE MUNICION		52.670,00	52.670,00	52.670,00	52.670,00		
70000012	VENTAS DE PARCHES		35,00	35,00	35,00	35,00		
70500005	ALQUILER DE INSTALACI		14.622,57	14.622,57	14.622,57	14.622,57		
70500010	PREST.SERV.TIRADORES		3.186,92	3.186,92	3.186,92	3.186,92		
72000000	CUOTAS DE USUARIOS		78.272,64	78.272,64	78.272,64	78.272,64		
72000003	DERRAMA SOCIOS		300,00	300,00	300,00	300,00		
72200000	PROMOS.PARA CAPTA.DE		1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00		
72200001	CAMPEONATO		39,00	39,00	39,00	39,00		
72330000	COLABORACIONES EMPRES		7.421,24	7.421,24	7.421,24	7.421,24		
74000000	SUBVENCIONES A LA EXP		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
76900000	OTROS INGRESOS FINANCI		0,36	0,36	0,36	0,36		
	Total nivel		799.259,54	799.259,54	979.139,73	979.139,73	232.539,87	232.539,87