

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2023

(Eur)

Periodo : 01-2023/12-2023

Pág. 1

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
113	Reserva voluntarias		100.445,73		100.445,73		100.445,73
1130	Reserva voluntarias		100.445,73		100.445,73		100.445,73
113000000	Reserva voluntaria		100.445,73		100.445,73		100.445,73
114	Reservas especiales		3.243,88		3.243,88		3.243,88
1140	Reser.acc.o part.de soc.domin.		1.165,40		1.165,40		1.165,40
114002022	RESERVA CAPITALIZACION AÑ		1.165,40		1.165,40		1.165,40
1146	RESERVA CAPITALIZACION		2.078,48		2.078,48		2.078,48
114600018	RESERVA CAPITALIZACION		1.012,84		1.012,84		1.012,84
114600019	RESERVA DE CAPITALIZACION		1.065,64		1.065,64		1.065,64
120	Remanente		38.268,12		38.268,12		38.268,12
1200	Remanente		38.268,12		38.268,12		38.268,12
120000000	Remanente		38.268,12		38.268,12		38.268,12
129	Resultados del ejercicio	36.772,79	36.772,79	36.772,79	36.772,79		
1290	Resultados del ejercicio	36.772,79	36.772,79	36.772,79	36.772,79		
129000000	Resultados del ejercicio	36.772,79	36.772,79	36.772,79	36.772,79		
180	Fianzas recib.a largo plazo	600,00	7.650,00	600,00	7.650,00		7.050,00
1800	Fianzas recib.a largo plazo	600,00	7.650,00	600,00	7.650,00		7.050,00
180000001	FIANZA POR LAS TAQUILLAS	600,00	7.650,00	600,00	7.650,00		7.050,00
211	Construcciones	26.184,51		26.184,51		26.184,51	
2110	Construcciones	26.184,51		26.184,51		26.184,51	
211000001	GALERIA DE TIRO	26.184,51		26.184,51		26.184,51	
214	Utillaje	171,00		171,00		171,00	
2140	Utillaje	171,00		171,00		171,00	
214000001	PISTOLA PARA PINTAR	171,00		171,00		171,00	
215	Otras instalaciones	126.942,88		126.942,88		126.942,88	
2150	Otras instalaciones	126.942,88		126.942,88		126.942,88	
215002001	INSTALACION PUERTA + C	6.601,90		6.601,90		6.601,90	
215002002	TABLEROS+LISTONES+6 PI	724,03		724,03		724,03	
215002003	REFORMA INSTALACION	363,53		363,53		363,53	
215002004	CAMARA ACORAZADA	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
215002101	4 VENTANAS DE ALUMINIO	2.948,44		2.948,44		2.948,44	
215002102	REFORMA VALLADO	4.591,74		4.591,74		4.591,74	
215002103	TAQUILLAS CAMARA ACORAZA	5.876,37		5.876,37		5.876,37	
215002104	REPARACIONES CAMARA ACC	1.997,90		1.997,90		1.997,90	
215002105	REFORMAS VARIAS	602,80		602,80		602,80	
215002201	REFORMA MAT MAQ GALERIA	1.836,70		1.836,70		1.836,70	
215002202	REFORMA GALERIAS DE R	4.814,23		4.814,23		4.814,23	
215002203	REFORMAS VARIAS CAMARA	4.175,26		4.175,26		4.175,26	
215011001	INSTAL. ELECTRICA GALERIA	4.756,00		4.756,00		4.756,00	
215011002	CONTRACHAPADO	500,00		500,00		500,00	
215011003	INST. ELECTRICA COCINA Y F	1.570,07		1.570,07		1.570,07	
215011004	INSTALACION PINOS	630,60		630,60		630,60	
215011005	INSTALACION FALSO TECHO	735,00		735,00		735,00	
215011006	INSTALACION LUMINARIAS + 2	144,20		144,20		144,20	
215011007	INSTALACION DE LISTONES DI	456,00		456,00		456,00	
215012001	PINOS FILANDESES 40	582,97		582,97		582,97	
Suma y Sigue :		190.671,18	186.380,52	190.671,18	186.380,52	153.298,39	149.007,73

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2023

(Eur)

Periodo : 01-2023/12-2023

Pág. 2

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	190.671,18	186.380,52	190.671,18	186.380,52	153.298,39	149.007,73
215012002	PINOS FILANDESES 45	849,45		849,45		849,45	
215012003	CONTRACHAPADO 19	439,00		439,00		439,00	
215012004	INSTAL. CONSOLA Y SOFTWARE	1.380,00		1.380,00		1.380,00	
215012005	INSTAL. ESTRUCTURA TECHO	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
215012006	INSTAL. LUMINARIA FLUORESC	265,00		265,00		265,00	
215012007	INSTAL. 4 LUMINARIAS + FO	190,00		190,00		190,00	
215012008	11 PINOS FILANDESES	223,71		223,71		223,71	
215015001	INSTALACIONES EN CLUB	9.223,00		9.223,00		9.223,00	
215015002	INSTAL. CAFETERIA	8.055,81		8.055,81		8.055,81	
215016001	INSTALACION CONTRACHAPA	1.481,36		1.481,36		1.481,36	
215016002	INSTALACION PAVIMENTO Y T	1.250,83		1.250,83		1.250,83	
215017001	LISTONES 2700*35*35	510,88		510,88		510,88	
215017002	LISTONES 2500-50-25	523,65		523,65		523,65	
215018001	RECALCE COMPUESTO	2.541,19		2.541,19		2.541,19	
215018002	REFORMAS DE LAS INSTAL	7.039,53		7.039,53		7.039,53	
215018004	PINOS FILANDESES	281,22		281,22		281,22	
215018005	LISTON 2700*45*30	129,78		129,78		129,78	
215018006	GASTOS VARIOS REFORMAS	555,23		555,23		555,23	
215018007	REFORMA CUERTOS TRASTEF	2.964,00		2.964,00		2.964,00	
215018008	VALLADO TELA METALICA	100,80		100,80		100,80	
215018009	REFORMA GALERIA TIRO	386,27		386,27		386,27	
215018010	INSTALACION ELECTRICA	888,10		888,10		888,10	
215018011	REFORMAS VARIAS	821,79		821,79		821,79	
215018012	VENTANAS Y PUERTAS	800,00		800,00		800,00	
215018013	REPARACIONES VARIAS	290,00		290,00		290,00	
215019001	HAB. ESPACIO BLANCOS	2.428,52		2.428,52		2.428,52	
215019002	REFORMAS CAMPO DE TIRO	12.125,69		12.125,69		12.125,69	
215019003	REFORMA CAMPO TIRO CANC	739,20		739,20		739,20	
215019004	REPARACIONES VARIAS	236,00		236,00		236,00	
215019005	REPARACIONES OIQUETAS, P	2.450,57		2.450,57		2.450,57	
215023001	SISTEMA DE ALARMA	864,56		864,56		864,56	
216	Mobiliario	3.309,55		3.309,55		3.309,55	
2160	Mobiliario	3.309,55		3.309,55		3.309,55	
216011001	CALENTADOR ELECTRICO ARI	98,00		98,00		98,00	
216011002	CAMPANA ACERO INOXIDABLE	525,00		525,00		525,00	
216011003	PUERTA + REJAS CON BA	1.476,05		1.476,05		1.476,05	
216011004	LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL	200,00		200,00		200,00	
216011005	CHATARRA VIGAS	508,30		508,30		508,30	
216018002	18 TUMBONAS MALIBU	502,20		502,20		502,20	
217	Equip.para procesos de inform.	14.800,93		14.800,93		14.800,93	
2170	Equip.para procesos de inform.	14.800,93		14.800,93		14.800,93	
217011001	ORDENADOR ACER + IMPRESO	779,00		779,00		779,00	
217012001	CONSOLA +SOFTWARE PA	7.747,10		7.747,10		7.747,10	
217015001	IMPRESORA HEWELTT	225,00		225,00		225,00	
217017001	3 FUENTES DE ALIMENTACIOI	301,50		301,50		301,50	
	Suma y Sigue :	208.781,66	186.380,52	208.781,66	186.380,52	171.408,87	149.007,73

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2023

(Eur)

Periodo : 01-2023/12-2023

Pág. 3

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	208.781,66	186.380,52	208.781,66	186.380,52	171.408,87	149.007,73
217018001	ALTAVOZ PORTATIL 250W	179,00		179,00		179,00	
217021001	3 MOVILES SONY C4	285,00		285,00		285,00	
217021002	CRONOGRAFO ALPHA MAST	348,48		348,48		348,48	
217021003	10 CAMARAS MINI DISCO	4.757,86		4.757,86		4.757,86	
217022001	EPSON WORKFORCE PRO W	177,99		177,99		177,99	
219	Otro inmovilizado material	235,00		235,00		235,00	
2190	Otro inmovilizado material	235,00		235,00		235,00	
219000000	Otro inmovilizado material	235,00		235,00		235,00	
281	Amort.acum.inmoviliz.material		82.046,01		82.046,01		82.046,01
2811	Amort.acum.de construcciones		6.127,20		6.127,20		6.127,20
281100000	Amort.acum.de construcciones		6.127,20		6.127,20		6.127,20
2814	Amort.acumulada de utillaje		65,72		65,72		65,72
281400000	Amort.acumulada de utillaje		65,72		65,72		65,72
2815	Amort.acum.de otras instalac.		62.236,10		62.236,10		62.236,10
281500000	Amort.acum.de otras instalac.		62.236,10		62.236,10		62.236,10
2816	Amort.acumulada de mobiliario		2.773,21		2.773,21		2.773,21
281600000	Amort.acumulada de mobiliario		2.773,21		2.773,21		2.773,21
2817	Amort.acum.equipos proc.infor.		10.742,12		10.742,12		10.742,12
281700000	Amort.acum.equipos proc.infor.		10.742,12		10.742,12		10.742,12
2819	Amort.acum.otro inmov.material		101,66		101,66		101,66
281900000	Amort.acum.otro inmov.material		101,66		101,66		101,66
300	Mercaderías A	61.814,00	25.061,00	61.814,00	25.061,00	36.753,00	
3000	Mercaderías A	61.814,00	25.061,00	61.814,00	25.061,00	36.753,00	
300000000	Mercaderías A	61.814,00	25.061,00	61.814,00	25.061,00	36.753,00	
301	Mercaderías B	240,00		240,00		240,00	
3010	Mercaderías B	240,00		240,00		240,00	
301000000	Mercaderías B	240,00		240,00		240,00	
400	Proveedores	74.222,99	82.236,59	74.222,99	82.236,59		8.013,60
4000	Proveedores (euros)	74.222,99	82.236,59	74.222,99	82.236,59		8.013,60
400000001	ARMERIA MEDINA 1978	69.827,01	77.840,61	69.827,01	77.840,61		8.013,60
400000005	CLUB DEPORT. CAMINO LEÑAI	374,50	374,50	374,50	374,50		
400000007	IBERGRIPS CASTILLA, S.L.	2.250,33	2.250,33	2.250,33	2.250,33		
400000008	MEDIFONSA HIERROS COMER	1.089,21	1.089,21	1.089,21	1.089,21		
400000009	CARPEINTERIA GRAN PARADA	439,02	439,02	439,02	439,02		
400000010	MADERAS EL PINO, S.L.	173,74	173,74	173,74	173,74		
400000013	DISTRIBUIDORA ELECTRICA C	69,18	69,18	69,18	69,18		
407	Anticipos a proveedores	700,00		700,00		700,00	
4070	Anticipos a proveedores	700,00		700,00		700,00	
407000001	JOSE MANUEL MAGDALENO	700,00		700,00		700,00	
410	Acreed.por prest.de servicios	21.501,76	25.556,20	21.501,76	25.556,20		4.054,44
4100	Acr.prest.de servicios (euros)	21.501,76	25.556,20	21.501,76	25.556,20		4.054,44
410000000	Acr.prest.de servicios (euros)	1.520,54	1.520,54	1.520,54	1.520,54		
410000001	MABRIBA, S.L.	3.749,12	3.749,12	3.749,12	3.749,12		
410000053	DROVEN DISTRIBUCION	2.083,26	2.083,26	2.083,26	2.083,26		
410001000	GONZALEZ CROISSIER, ANTOI	1.589,75	1.589,75	1.589,75	1.589,75		
	Suma y Sigue :	367.495,41	401.280,32	367.495,41	401.280,32	209.336,87	243.121,78

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2023

(Eur)

Periodo : 01-2023/12-2023

Pág. 4

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	367.495,41	401.280,32	367.495,41	401.280,32	209.336,87	243.121,78
410001001	FAYCANES, S.L.	562,59	562,59	562,59	562,59		
410001002	MEDEROS MELIAN, IVAN FELIF	211,86	571,88	211,86	571,88		360,02
410001004	PEREZ GARCIA, ANTONIO	320,28	320,28	320,28	320,28		
410001005	EXIA DIXIT SOLUCIONES INTEC	48,00	48,00	48,00	48,00		
410001006	EXCLUSIVAS ROCA, S.L.	12,10	12,10	12,10	12,10		
410001007	FERRETERI LAIRAGA, SLU	426,98	426,98	426,98	426,98		
410001008	NOVELEC VECAPE, S.L.	143,66	143,66	143,66	143,66		
410001009	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U	162,48	162,48	162,48	162,48		
410001010	GRAFICAS ABEMAK, S.L.U.	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93		
410001011	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	2.253,32	2.478,35	2.253,32	2.478,35		225,03
410001012	CANARAGUA CONCESIONES, S	1.302,70	1.519,58	1.302,70	1.519,58		216,88
410001013	MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL	24,73	24,73	24,73	24,73		
410001014	SANTANA MENTADO, JOSE MA	309,00	309,00	309,00	309,00		
410001015	FERNANDEZ GUTIERREZ, EDU	395,00	395,00	395,00	395,00		
410001016	MARTINEZ SANTANA, JESUS	138,00	138,00	138,00	138,00		
410001017	GRAFICAS GUAYARMINA, S.L.	154,56	154,56	154,56	154,56		
410001018	SANTAN VEGA, NICOLAS JOSE	49,72	49,72	49,72	49,72		
410001019	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.	313,79	313,79	313,79	313,79		
410001020	GRAFICAS LUMAID, S.L.	181,90	181,90	181,90	181,90		
410001021	MUJICA SUAREZ, MANUEL	67,95	67,95	67,95	67,95		
410001022	QUIMICAS MORALES, S.L.	32,96	829,78	32,96	829,78		796,82
410001023	TINTEN TONER	54,00	54,00	54,00	54,00		
410001024	ARQTELIER VENTIUNI, S.L.P.	256,80	256,80	256,80	256,80		
410001025	TRANSPORTES VELAZQUEZ E	280,50	280,50	280,50	280,50		
410001026	PEÑA PITTI, FRANCISCO	138,00	138,00	138,00	138,00		
410001027	LOPACAN ELECTRONICA, S.L.	45,94	45,94	45,94	45,94		
410001028	SEBASTIAN SALAZAR, S.L.	50,92	50,92	50,92	50,92		
410001029	ESCUDERO Y MARIA DELPINO	475,08	1.389,93	475,08	1.389,93		914,85
410001030	MAGDALENO FERNANDEZ, JO	414,00	414,00	414,00	414,00		
410001040	A&R INSLATACIONES CANARI	160,50	160,50	160,50	160,50		
410001041	VITALY HEALTH SERVICES, S.I	414,67	414,67	414,67	414,67		
410001042	HERMANOS GONSOSA, S.L.		1.540,84		1.540,84		1.540,84
410001043	FALCON QUINTANA, FRANCIS	64,35	64,35	64,35	64,35		
410001044	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	1.991,35	1.991,35	1.991,35	1.991,35		
410001046	FERRETERIA JOCA, S.L.	60,47	60,47	60,47	60,47		
430	Clientes	96.739,58	83.427,91	96.739,58	83.427,91	13.311,67	
4300	Clientes (euros)	96.739,58	83.427,91	96.739,58	83.427,91	13.311,67	
430000000	Clientes (euros)	58.211,92	56.267,50	58.211,92	56.267,50	1.944,42	
430000005	FEDERACION INSULAR DE TIR	5.344,70	2.405,20	5.344,70	2.405,20	2.939,50	
430000006	INSFORCAN, S.L.	5.224,85	3.657,50	5.224,85	3.657,50	1.567,35	
430000012	CENTRO DE FORMACION	521,40	522,50	521,40	522,50		1,10
430000015	MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL	370,88	313,88	370,88	313,88	57,00	
430000018	FEDERACION CANARIA DE TIF	7.420,50	5.410,50	7.420,50	5.410,50	2.010,00	
430000025	EULEN SEGURIDAD, S.A.	1.559,25	1.559,25	1.559,25	1.559,25		
430000042	GRUPO CONTROL EMPRESA	20,00		20,00		20,00	
	Suma y Sigue :	464.234,99	484.708,23	464.234,99	484.708,23	222.648,54	243.121,78

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2023

(Eur)

Periodo : 01-2023/12-2023

Pág. 5

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	464.234,99	484.708,23	464.234,99	484.708,23	222.648,54	243.121,78
430000044	SURESTE SEGURIDAD, S.L.	80,00		80,00		80,00	
430000045	PROSEGUR SOLUCIONES INTI	3.222,00	225,00	3.222,00	225,00	2.997,00	
430000046	PROSEGUR CASH LAS PALMA	5.625,00	4.450,00	5.625,00	4.450,00	1.175,00	
430000047	CENTRO DE ENSEÑANZAS PO	7.519,08	7.519,08	7.519,08	7.519,08		
430000048	CENTRO DE FORMACION CAN	1.045,00	522,50	1.045,00	522,50	522,50	
430000049	GARZO GONZALEZ, SERGIO	315,00	315,00	315,00	315,00		
430000050	MARTIN HERRERA, PEDRO	140,00	140,00	140,00	140,00		
430000051	FALCON SAAVEDRA, CESAR	80,00	80,00	80,00	80,00		
430000052	FALCON MUÑOZ, CESAR	40,00	40,00	40,00	40,00		
460	Anticipos de remuneraciones	1.373,40	1.373,40	1.373,40	1.373,40		
4600	Anticipos de remuneraciones	1.373,40	1.373,40	1.373,40	1.373,40		
460000000	Anticipos de remuneraciones	1.373,40	1.373,40	1.373,40	1.373,40		
465	Remuneraciones pdtes.de pago	45.314,59	57.179,01	45.314,59	57.179,01		11.864,42
4650	Remuneraciones pdtes.de pago	45.314,59	57.179,01	45.314,59	57.179,01		11.864,42
465000000	Remuneraciones pdtes.de pago	4.642,16	14.269,10	4.642,16	14.269,10		9.626,94
465000001	ARRIBAS CORDERO, JOSE MA	18.887,40	18.887,40	18.887,40	18.887,40		
465000002	RODRIGUEZ GARCIA, JUAN C ^a	15.502,24	16.486,40	15.502,24	16.486,40		984,16
465000003	RUIS DAVILA, RAMOS DE JESL	6.282,79	7.536,11	6.282,79	7.536,11		1.253,32
470	H.P.deudor.diversos conceptos	4.818,80	141,66	4.818,80	141,66	4.677,14	
4709	H.P.deudor.por devol.de imptos	4.818,80	141,66	4.818,80	141,66	4.677,14	
470900000	H.P.deudor.por devol.de imptos	4.176,80	141,66	4.176,80	141,66	4.035,14	
470900001	INGRESO INDEBIDO AEAT	642,00		642,00		642,00	
473	H.P.retencion.y pagos a cuenta	508,25	508,25	508,25	508,25		
4730	H.P.retencion.y pagos a cuenta	508,25	508,25	508,25	508,25		
473000000	H.P.retencion.y pagos a cuenta	508,25	508,25	508,25	508,25		
474	Activos por impuesto diferido	263,34		263,34		263,34	
4742	Dchos.deduc.bonif.ptes.aplicar	72,05		72,05		72,05	
474200000	Dchos.deduc.bonif.ptes.aplicar	72,05		72,05		72,05	
4745	Créd.pérdid.compensar del ejer	191,29		191,29		191,29	
474500001	CDTO PERD. A COMP. 2023	191,29		191,29		191,29	
475	H.P.acreed.conceptos fiscales	4.276,97	5.873,27	4.276,97	5.873,27		1.596,30
4751	H.P.acreed.retenc.practicadas	4.276,97	5.873,27	4.276,97	5.873,27		1.596,30
475100000	H.P.acreed.retenc.practicadas	773,55	887,35	773,55	887,35		113,80
475100001	H.P. retencion empleados	3.503,42	4.985,92	3.503,42	4.985,92		1.482,50
476	Organismos de la S.S.acreedor.	20.295,51	21.763,23	20.295,51	21.763,23		1.467,72
4760	Organismos de la S.S.acreedor.	20.295,51	21.763,23	20.295,51	21.763,23		1.467,72
476000000	Organismos de la S.S.acreedor.	20.295,51	21.763,23	20.295,51	21.763,23		1.467,72
480	Gastos anticipados	272,80	272,80	272,80	272,80		
4800	Gastos anticipados	272,80	272,80	272,80	272,80		
480000000	Gastos anticipados	272,80	272,80	272,80	272,80		
555	Partidas pdtes. de aplicación	32.937,80	32.937,80	32.937,80	32.937,80		
5550	Partidas pdtes. de aplicación	32.937,80	32.937,80	32.937,80	32.937,80		
555000001	PAGOS NO LOCALIZADOS	8.217,71	8.217,71	8.217,71	8.217,71		
555000002	INGRESOS NO LOCALIZADOS	24.720,09	24.720,09	24.720,09	24.720,09		
560	Fianzas recibidas a c.p.	7.200,00	8.223,60	7.200,00	8.223,60		1.023,60
	Suma y Sigue :	581.496,45	612.981,25	581.496,45	612.981,25	227.589,02	259.073,82

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2023

(Eur)

Periodo : 01-2023/12-2023

Pág. 6

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	581.496,45	612.981,25	581.496,45	612.981,25	227.589,02	259.073,82
5600	Fianzas recibidas a c.p.	7.200,00	8.223,60	7.200,00	8.223,60		1.023,60
560000000	Fianzas recibidas a c.p.	7.200,00	8.223,60	7.200,00	8.223,60		1.023,60
570	Caja, euros	68.425,76	65.649,09	68.425,76	65.649,09	2.776,67	
5700	Caja, euros	68.425,76	65.649,09	68.425,76	65.649,09	2.776,67	
570000000	Caja, euros	68.425,76	65.649,09	68.425,76	65.649,09	2.776,67	
572	Bcos/inst.créd.c/c vista,euros	120.392,04	115.157,03	120.392,04	115.157,03	5.235,01	
5720	Bcos/inst.créd.c/c vista,euros	120.392,04	115.157,03	120.392,04	115.157,03	5.235,01	
572000001	BSCH	120.392,04	115.157,03	120.392,04	115.157,03	5.235,01	
600	Compras de mercaderías	78.352,66		78.352,66		78.352,66	
6000	Compras de mercaderías	78.352,66		78.352,66		78.352,66	
600000001	COMPRA DE MUNICION	75.947,34		75.947,34		75.947,34	
600000002	COMPRA DE DIANAS	2.261,12		2.261,12		2.261,12	
600000003	TROFEOS Y MEDALLAS	144,20		144,20		144,20	
602	Compras de otros aprovisionam.	1.156,62		1.156,62		1.156,62	
6020	Compras de otros aprovisionam.	1.156,62		1.156,62		1.156,62	
602000000	Compras de otros aprovisionam.	1.156,62		1.156,62		1.156,62	
610	Variac.existencias mercaderías	25.061,00	36.753,00	25.061,00	36.753,00		11.692,00
6100	Variac.existencias mercaderías	25.061,00	36.753,00	25.061,00	36.753,00		11.692,00
610000000	Variac.existencias mercaderías	25.061,00	36.753,00	25.061,00	36.753,00		11.692,00
622	Reparaciones y conservación	4.006,60		4.006,60		4.006,60	
6220	Reparaciones y conservación	4.006,60		4.006,60		4.006,60	
622000001	REPARACIÓN Y MANTEN. EDIF	3.716,84		3.716,84		3.716,84	
622000002	MANTENIMIENTO PISCINA	289,76		289,76		289,76	
623	Servic.profes.independientes	4.808,42		4.808,42		4.808,42	
6230	Servic.profes.independientes	802,50		802,50		802,50	
623000000	Servic.profes.independientes	802,50		802,50		802,50	
6231	SERVICIOS PROFESIONALES :	4.005,92		4.005,92		4.005,92	
623100000	SERVICIOS PROFESIONALES :	256,80		256,80		256,80	
623100001	MABRIBA, S.L.	3.749,12		3.749,12		3.749,12	
624	Transportes	654,50		654,50		654,50	
6240	Transportes	654,50		654,50		654,50	
624000000	Transportes	654,50		654,50		654,50	
625	Primas de seguros	272,80		272,80		272,80	
6250	Primas de seguros	272,80		272,80		272,80	
625000000	Primas de seguros	272,80		272,80		272,80	
626	Servic.bancarios y similares	3.071,72		3.071,72		3.071,72	
6260	Servic.bancarios y similares	3.071,72		3.071,72		3.071,72	
626000000	Servic.bancarios y similares	1.303,40		1.303,40		1.303,40	
626000001	Comision por emision de remesa	1.381,32		1.381,32		1.381,32	
626000002	Comision por devolucion de recib	387,00		387,00		387,00	
628	Suministros	5.989,28		5.989,28		5.989,28	
6280	Suministros	5.989,28		5.989,28		5.989,28	
628000000	Suministros	2.478,35		2.478,35		2.478,35	
628000001	AGUA	1.519,58		1.519,58		1.519,58	
628000002	TELEFONIA	1.991,35		1.991,35		1.991,35	
	Suma y Sigue :	893.687,85	830.540,37	893.687,85	830.540,37	333.913,30	270.765,82

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2023

(Eur)

Periodo : 01-2023/12-2023

Pág. 7

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	893.687,85	830.540,37	893.687,85	830.540,37	333.913,30	270.765,82
629	Otros servicios	4.393,30		4.393,30		4.393,30	
6290	Otros servicios	4.109,40		4.109,40		4.109,40	
629000001	OTROS GASTOS	54,50		54,50		54,50	
629000008	LIMPIEZA	2.158,24		2.158,24		2.158,24	
629000009	TRABAJOS DE FUMIGACION IN	562,59		562,59		562,59	
629000013	PROTECCIÓN DE DATOS	488,42		488,42		488,42	
629000014	UNIFORMES	320,28		320,28		320,28	
629000015	ALARMA	525,37		525,37		525,37	
6292	GASTOS DE OFICINA	283,90		283,90		283,90	
629200002	MAT. INFORMATICO Y COMUN	102,00		102,00		102,00	
629200003	MAT. DE COPISTERIA Y REVEL	181,90		181,90		181,90	
630	Impuesto sobre beneficios		191,29		191,29		191,29
6301	Impuesto diferido		191,29		191,29		191,29
630100000	Impuesto diferido		191,29		191,29		191,29
631	Otros tributos	274,00		274,00		274,00	
6310	Otros tributos	274,00		274,00		274,00	
631000002	CANON INSULAR A LA FEDER/	107,00		107,00		107,00	
631000003	CANON NACIONAL A LA FEDEF	167,00		167,00		167,00	
640	Sueldos y salarios	51.173,58		51.173,58		51.173,58	
6400	Sueldos y salarios	51.173,58		51.173,58		51.173,58	
640000001	ARRIBAS CORDERO, JOSE MA	23.524,81		23.524,81		23.524,81	
640000002	RODRIGUEZ GARCIA, JUAN CA	19.609,43		19.609,43		19.609,43	
640000003	RUIZ DAVILA, RAMOS DE JESL	8.039,34		8.039,34		8.039,34	
641	Indemnizaciones	10.724,30		10.724,30		10.724,30	
6410	Indemnizaciones	10.724,30		10.724,30		10.724,30	
641000000	Indemnizaciones	10.724,30		10.724,30		10.724,30	
642	Seg.Soc.a cargo de la empresa	16.973,96		16.973,96		16.973,96	
6420	Seg.Soc.a cargo de la empresa	16.973,96		16.973,96		16.973,96	
642000000	Seg.Soc.a cargo de la empresa	16.973,96		16.973,96		16.973,96	
649	Otros gastos sociales	414,67		414,67		414,67	
6490	Otros gastos sociales	414,67		414,67		414,67	
649000000	Otros gastos sociales	414,67		414,67		414,67	
678	Gastos excepcionales	2.505,21		2.505,21		2.505,21	
6780	Gastos excepcionales	2.505,21		2.505,21		2.505,21	
678000000	Gastos excepcionales	109,50		109,50		109,50	
678000001	GASTOS NO DEDUCIBLES	854,87		854,87		854,87	
678000003	OBSEQUIOS NAVIDAD	1.540,84		1.540,84		1.540,84	
681	Amortiz.inmovilizado material	11.342,78		11.342,78		11.342,78	
6811	DOT. AMORT. CONSTRUCCION	471,36		471,36		471,36	
681100000	DOT. AMORT. CONSTRUCCION	471,36		471,36		471,36	
6814	DOT. AMORT. UTILLAJE	38,52		38,52		38,52	
681400000	DOT. AMORT. UTILLAJE	38,52		38,52		38,52	
6815	DOT AMORT OTRAS INSTALAC	9.763,94		9.763,94		9.763,94	
681500000	DOT AMORT OTRAS INSTALAC	9.763,94		9.763,94		9.763,94	
6816	DOT. AMORT. MOBILIARIO	45,24		45,24		45,24	
	Suma y Sigue :	991.489,65	830.731,66	991.489,65	830.731,66	431.715,10	270.957,11

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2023

(Eur)

Periodo : 01-2023/12-2023

Pág. 8

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	991.489,65	830.731,66	991.489,65	830.731,66	431.715,10	270.957,11
681600000	DOT. AMORT. MOBILIARIO	45,24		45,24		45,24	
6817	DOT. AMORT. EQUIPOS DE PR	1.002,60		1.002,60		1.002,60	
681700000	DOT. AMORT. EQUIPOS DE PR	1.002,60		1.002,60		1.002,60	
6819	DOT. AMORT. OTRO INMOVILIZ	21,12		21,12		21,12	
681900000	DOT. AMORT. OTRO INMOVILIZ	21,12		21,12		21,12	
700	Ventas de mercaderías		56.324,50		56.324,50		56.324,50
7000	Ventas de mercaderías		56.324,50		56.324,50		56.324,50
700000013	VENTA DE MUNICION		56.324,50		56.324,50		56.324,50
720	CUOTAS DE SOCIOS	10.024,25	82.063,44	10.024,25	82.063,44		72.039,19
7200	CUOTAS DE SOCIOS	10.024,25	82.063,44	10.024,25	82.063,44		72.039,19
720000000	CUOTAS DE SOCIOS	10.024,25	82.063,44	10.024,25	82.063,44		72.039,19
722	PROMOC. PARA CAPTAR. DE		6.106,70		6.106,70		6.106,70
7220	PROM. PARA CAPTCION DE		6.106,70		6.106,70		6.106,70
722000001	CAMPEONATO		5.531,70		5.531,70		5.531,70
722000002	TIRADAS SOCIALES		575,00		575,00		575,00
723	COLABORACIONES EMPRESA		26.011,83		26.011,83		26.011,83
7233	COLABORACIONES EMPRESA		26.011,83		26.011,83		26.011,83
723300000	COLABORACIONES EMPRESA		26.011,83		26.011,83		26.011,83
778	Ingresos excepcionales.		275,77		275,77		275,77
7780	Ingresos excepcionales.		275,77		275,77		275,77
778000000	Ingresos excepcionales.		274,75		274,75		274,75
778000001	AJUSTE DE CUENTAS		1,02		1,02		1,02
	TOTAL	1.001.513,90	1.001.513,90	1.001.513,90	1.001.513,90	431.715,10	431.715,10