

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

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
121	Result.negativ.ejer.anteriores	23.473,12		23.473,12		23.473,12	
1210	Result.negativ.ejer.anteriores	23.473,12		23.473,12		23.473,12	
121000001	RDOS NEGATIVOS AÑO 2023	23.473,12		23.473,12		23.473,12	
129	Resultados del ejercicio	23.473,12	23.473,12	23.473,12	23.473,12		
1290	Resultados del ejercicio	23.473,12	23.473,12	23.473,12	23.473,12		
129000000	Resultados del ejercicio	23.473,12	23.473,12	23.473,12	23.473,12		
180	Fianzas recib.a largo plazo	250,00	8.900,00	250,00	8.900,00		8.650,00
1800	Fianzas recib.a largo plazo	250,00	8.900,00	250,00	8.900,00		8.650,00
180000001	FIANZA POR LAS TAQUILLAS	250,00	8.900,00	250,00	8.900,00		8.650,00
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 FC	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	
<b>Suma y Sigue :</b>		200.494,63	174.330,85	200.494,63	174.330,85	176.771,51	150.607,73

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

Pág. 2

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	200.494,63	174.330,85	200.494,63	174.330,85	176.771,51	150.607,73
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	
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.	14.979,93		14.979,93		14.979,93	
2170	Equip.para procesos de inform.	14.979,93		14.979,93		14.979,93	
217011001	ORDENADOR ACER + IMPRESO	779,00		779,00		779,00	
	<b>Suma y Sigue :</b>	218.784,11	174.330,85	218.784,11	174.330,85	195.060,99	150.607,73

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

Pág. 3

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	218.784,11	174.330,85	218.784,11	174.330,85	195.060,99	150.607,73
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	
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	
217024001	IMPRESORA EPSON ECOTANK	179,00		179,00		179,00	
219	Otro inmovilizado material	3.708,97		3.708,97		3.708,97	
2190	Otro inmovilizado material	3.708,97		3.708,97		3.708,97	
219000000	Otro inmovilizado material	235,00		235,00		235,00	
219000001	TALADRO PERCUTOR	99,00		99,00		99,00	
219000002	TALADOR PERCUTOR ( 2UDS)	138,00		138,00		138,00	
219000003	BOMBA PISCINA SE2N-300T	445,72		445,72		445,72	
219000004	TAQUILLAS	2.561,26		2.561,26		2.561,26	
219000005	ARCA HORIZ. KUNFT 100L	229,99		229,99		229,99	
281	Amort.acum.inmoviliz.material		93.585,28		93.585,28		93.585,28
2811	Amort.acum.de construcciones		6.598,56		6.598,56		6.598,56
281100000	Amort.acum.de construcciones		6.598,56		6.598,56		6.598,56
2814	Amort.acumulada de utillaje		104,24		104,24		104,24
281400000	Amort.acumulada de utillaje		104,24		104,24		104,24
2815	Amort.acum.de otras instalac.		72.065,54		72.065,54		72.065,54
281500000	Amort.acum.de otras instalac.		72.065,54		72.065,54		72.065,54
2816	Amort.acumulada de mobiliario		2.818,45		2.818,45		2.818,45
281600000	Amort.acumulada de mobiliario		2.818,45		2.818,45		2.818,45
2817	Amort.acum.equipos proc.infor.		11.755,91		11.755,91		11.755,91
281700000	Amort.acum.equipos proc.infor.		11.755,91		11.755,91		11.755,91
2819	Amort.acum.otro inmov.material		242,58		242,58		242,58
281900000	Amort.acum.otro inmov.material		242,58		242,58		242,58
300	Mercaderías A	64.960,00	36.753,00	64.960,00	36.753,00	28.207,00	
3000	Mercaderías A	64.960,00	36.753,00	64.960,00	36.753,00	28.207,00	
300000000	Mercaderías A	64.960,00	36.753,00	64.960,00	36.753,00	28.207,00	
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	47.314,23	63.237,63	47.314,23	63.237,63		15.923,40
4000	Proveedores (euros)	47.314,23	63.237,63	47.314,23	63.237,63		15.923,40
400000001	ARMERIA MEDINA 1978	46.351,60	62.275,00	46.351,60	62.275,00		15.923,40
400000008	MEDIFONSA HIERROS COMER	79,52	79,52	79,52	79,52		
400000009	CARPEINTERIA GRAN PARAD/	460,10	460,10	460,10	460,10		
400000011	SUAREZ ARMAS, S.L.	193,02	193,02	193,02	193,02		
400000012	WORTEN CANARIAS, S.L.	229,99	229,99	229,99	229,99		
407	Anticipos a proveedores	1.944,00		1.944,00		1.944,00	
4070	Anticipos a proveedores	1.944,00		1.944,00		1.944,00	
	<b>Suma y Sigue :</b>	336.951,31	367.906,76	336.951,31	367.906,76	229.160,96	260.116,41

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

Pág. 4

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	336.951,31	367.906,76	336.951,31	367.906,76	229.160,96	260.116,41
407000001	JOSE MANUEL MAGDALENO	1.444,00		1.444,00		1.444,00	
407000002	CALONGE Y ASOCIADOS	500,00		500,00		500,00	
410	Acreed.por prest.de servicios	33.139,37	35.477,01	33.139,37	35.477,01		2.337,64
4100	Acr.prest.de servicios (euros)	33.139,37	35.477,01	33.139,37	35.477,01		2.337,64
410000001	MABRIBA, S.L.	2.689,30	2.689,30	2.689,30	2.689,30		
410000002	CABRERA AFONSO, JOSEFA	1.629,96	1.629,96	1.629,96	1.629,96		
410000053	DROVEN DISTRIBUCION	553,34	553,34	553,34	553,34		
410000619	FERRETERIA LA PARDILLA	65,36	65,36	65,36	65,36		
410001001	FAYCANES, S.L.	597,55	597,55	597,55	597,55		
410001002	MEDEROS MELIAN, IVAN FELIF	560,02	560,02	560,02	560,02		
410001004	PEREZ GARCIA, ANTONIO	797,58	797,58	797,58	797,58		
410001007	FERRETERI LAIRAGA, SLU	1.215,07	1.401,12	1.215,07	1.401,12		186,05
410001008	NOVELEC VECAPE, S.L.	236,26	236,26	236,26	236,26		
410001009	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U	814,26	814,26	814,26	814,26		
410001010	GRAFICAS ABEMAK, S.L.U.	2.345,14	2.345,14	2.345,14	2.345,14		
410001011	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	1.927,29	2.143,11	1.927,29	2.143,11		215,82
410001012	CANARAGUA CONCESIONES,S	2.145,40	2.145,40	2.145,40	2.145,40		
410001015	FERNANDEZ GUTIERREZ, EDU	178,00	178,00	178,00	178,00		
410001017	GRAFICAS GUAYARMINA, S.L.	1.325,62	1.839,22	1.325,62	1.839,22		513,60
410001019	BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.	379,56	379,56	379,56	379,56		
410001020	GRAFICAS LUMAID, S.L.	40,66	40,66	40,66	40,66		
410001021	MUJICA SUAREZ, MANUEL	57,20	57,20	57,20	57,20		
410001022	QUIMICAS MORALES, S.L.	1.070,50	1.070,50	1.070,50	1.070,50		
410001027	LOPACAN ELECTRONICA, S.L.	10,45	10,45	10,45	10,45		
410001028	SEBASTIAN SALAZAR, S.L.	101,15	101,15	101,15	101,15		
410001029	ESCUDERO Y MARIA DELPINO	1.402,77	1.402,77	1.402,77	1.402,77		
410001030	MAGDALENO FERNANDEZ, JO	420,00	420,00	420,00	420,00		
410001042	HERMANOS GONSOSA, S.L.	1.540,84	2.963,01	1.540,84	2.963,01		1.422,17
410001044	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	1.976,48	1.976,48	1.976,48	1.976,48		
410001045	INDAVET INTEGRA, S.L.U.	385,20	385,20	385,20	385,20		
410001046	FERRETERIA JOCA, S.L.	282,44	282,44	282,44	282,44		
410001047	INSTALADORA QUINTANA, S.A	22,20	22,20	22,20	22,20		
410001048	TEJERA MARTEL, JOSE DAID	349,88	349,88	349,88	349,88		
410001050	PALACIOS JIMENEZ, MARCO	619,99	619,99	619,99	619,99		
410001051	EVENTTOS CANARIAS, SCP	60,84	60,84	60,84	60,84		
410001052	MILICUA RAMOS ASESORIA JL	260,50	260,50	260,50	260,50		
410001053	CANARIBAT	86,67	86,67	86,67	86,67		
410001054	COMERCIAL ROFER, S.L.	101,65	101,65	101,65	101,65		
410001055	ANESCO, S.L.	31,29	31,29	31,29	31,29		
410001056	ANTONIO MARTIN DENIZ, S.L.	445,72	445,72	445,72	445,72		
410001057	BELLO FERNANDEZ, CARLOS ,	6,00	6,00	6,00	6,00		
410001058	QUIMICAS SOLICAN, S.L.	19,16	19,16	19,16	19,16		
410001059	SOSA SOSA, MIGUEL ANGEL	149,80	149,80	149,80	149,80		
410001060	MEDIA MARKT CANARIAS, S.A.	179,00	179,00	179,00	179,00		
410001061	PINTURAS CIN CANARIAS, SAL	471,42	471,42	471,42	471,42		
	<b>Suma y Sigue :</b>	370.090,68	403.383,77	370.090,68	403.383,77	229.160,96	262.454,05

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

Pág. 5

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	370.090,68	403.383,77	370.090,68	403.383,77	229.160,96	262.454,05
410001062	MEDICAN	33,45	33,45	33,45	33,45		
410001063	OCCIDENT GCO, SAU SEG Y R	896,03	896,03	896,03	896,03		
410001064	FBCACION E INTALAC. ARTILE	2.561,26	2.561,26	2.561,26	2.561,26		
410001065	BTRAVEL TURISMO ACCESIBL	266,52	266,52	266,52	266,52		
410001066	ALAMO IGEÑO, MARIO	13,30	13,30	13,30	13,30		
410001067	FERMIGONZA, S.L.	38,93	38,93	38,93	38,93		
410001068	ESTEBO JUCAPRE, S.L.	323,50	323,50	323,50	323,50		
410001075	RICO PEREZ, GONZALO	1.454,86	1.454,86	1.454,86	1.454,86		
430	Clientes	93.888,18	70.131,33	93.888,18	70.131,33	23.756,85	
4300	Clientes (euros)	93.888,18	70.131,33	93.888,18	70.131,33	23.756,85	
430000000	Clientes (euros)	55.384,92	54.884,92	55.384,92	54.884,92	500,00	
430000005	FEDERACION INSULAR DE TIR	2.939,50		2.939,50		2.939,50	
430000006	INSFORCAN, S.L.	4.434,50	1.299,70	4.434,50	1.299,70	3.134,80	
430000012	CENTRO DE FORMACION		1,10		1,10		1,10
430000015	MHB EQUIPAMIENTO POLICIAL	57,00		57,00		57,00	
430000018	FEDERACION CANARIA DE TIF	6.367,90	440,00	6.367,90	440,00	5.927,90	
430000025	EULEN SEGURIDAD, S.A.	650,00	650,00	650,00	650,00		
430000042	GRUPO CONTROL EMPRESA	20,00		20,00		20,00	
430000044	SURESTE SEGURIDAD, S.L.	80,00		80,00		80,00	
430000045	PROSEGUR SOLUCIONES INTI	3.147,00		3.147,00		3.147,00	
430000046	PROSEGUR CASH LAS PALMA	2.175,00		2.175,00		2.175,00	
430000047	CENTRO DE ENSEÑANZAS PO	10.845,90	10.011,60	10.845,90	10.011,60	834,30	
430000048	CENTRO DE FORMACION CAN.	2.089,95	522,50	2.089,95	522,50	1.567,45	
430000053	PORTOCABO CANARIAS, S.L.	800,00	800,00	800,00	800,00		
430000054	ALCOR SEGURIDAD, S.A.	371,50	371,50	371,50	371,50		
430000055	ASTEX SISTEMAS DE SEGURID	75,01	75,01	75,01	75,01		
430000056	SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	900,00	900,00	900,00	900,00		
430000057	ILUNION SEGURIDAD, S.A.	1.425,00		1.425,00		1.425,00	
430000058	BISERVICUS, S.A.	300,00		300,00		300,00	
430000059	LOOMIS SPAIN, S.A.	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
430000060	GRUPO SURESTE SEGURIDAC	550,00		550,00		550,00	
430000061	CLECE, S.A.	175,00	175,00	175,00	175,00		
465	Remuneraciones pdtes.de pago	45.786,38	47.159,78	45.786,38	47.159,78		1.373,40
4650	Remuneraciones pdtes.de pago	45.786,38	47.159,78	45.786,38	47.159,78		1.373,40
465000000	Remuneraciones pdtes.de pago	9.626,94	9.626,94	9.626,94	9.626,94		
465000001	ARRIBAS CORDERO, JOSE MA	17.854,20	19.227,60	17.854,20	19.227,60		1.373,40
465000002	RODRIGUEZ GARCIA, JUAN CA	17.051,92	17.051,92	17.051,92	17.051,92		
465000003	RUIS DAVILA, RAMOS DE JESL	1.253,32	1.253,32	1.253,32	1.253,32		
470	H.P.deudor.diversos conceptos	7.287,67	642,00	7.287,67	642,00	6.645,67	
4709	H.P.deudor.por devol.de imptos	7.287,67	642,00	7.287,67	642,00	6.645,67	
470900000	H.P.deudor.por devol.de imptos	6.645,67		6.645,67		6.645,67	
470900001	INGRESO INDEBIDO AEAT	642,00	642,00	642,00	642,00		
471	Organismos de la S.S.deudores	616,18	616,18	616,18	616,18		
4710	Organismos de la S.S.deudores	616,18	616,18	616,18	616,18		
471000000	Organismos de la S.S.deudores	616,18	616,18	616,18	616,18		
	<b>Suma y Sigue :</b>	517.669,09	521.933,06	517.669,09	521.933,06	259.563,48	263.827,45

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

Pág. 6

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	517.669,09	521.933,06	517.669,09	521.933,06	259.563,48	263.827,45
473	H.P.retencion.y pagos a cuenta	3.377,25	3.377,25	3.377,25	3.377,25		
4730	H.P.retencion.y pagos a cuenta	3.377,25	3.377,25	3.377,25	3.377,25		
473000000	H.P.retencion.y pagos a cuenta	3.377,25	3.377,25	3.377,25	3.377,25		
474	Activos por impuesto diferido	485,29	413,24	485,29	413,24	72,05	
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.péridid.compensar del ejer	413,24	413,24	413,24	413,24		
474500000	Créd.péridid.compensar del ejer	221,95	221,95	221,95	221,95		
474500001	CDTO PERD. A COMP. 2023	191,29	191,29	191,29	191,29		
475	H.P.acreed.conceptos fiscales	5.001,31	6.643,86	5.001,31	6.643,86		1.642,55
4751	H.P.acreed.retenc.practicadas	5.001,31	6.643,86	5.001,31	6.643,86		1.642,55
475100000	H.P.acreed.retenc.practicadas		113,80		113,80		113,80
475100001	H.P. retencion empleados	5.001,31	6.242,42	5.001,31	6.242,42		1.241,11
475100002	H.P. RETENCION NO COLABOF		287,64		287,64		287,64
476	Organismos de la S.S.acreedor.	14.577,78	18.897,44	14.577,78	18.897,44		4.319,66
4760	Organismos de la S.S.acreedor.	14.577,78	18.897,44	14.577,78	18.897,44		4.319,66
476000000	Organismos de la S.S.acreedor.	14.577,78	18.897,44	14.577,78	18.897,44		4.319,66
551	Cta.cte.con socios y administ.		1.800,00		1.800,00		1.800,00
5510	Cta.cte.con socios y administ.		1.800,00		1.800,00		1.800,00
551000000	Cta.cte.con socios y administ.		1.800,00		1.800,00		1.800,00
555	Partidas pdtes. de aplicación	23.943,44	23.943,44	23.943,44	23.943,44		
5550	Partidas pdtes. de aplicación	23.943,44	23.943,44	23.943,44	23.943,44		
555000000	Partidas pdtes. de aplicación	740,49	740,49	740,49	740,49		
555000001	PAGOS NO LOCALIZADOS	9.858,63	9.858,63	9.858,63	9.858,63		
555000002	INGRESOS NO LOCALIZADOS	12.514,32	12.514,32	12.514,32	12.514,32		
555000004	TIRADAS SOCIALES	830,00	830,00	830,00	830,00		
560	Fianzas recibidas a c.p.		1.023,60		1.023,60		1.023,60
5600	Fianzas recibidas a c.p.		1.023,60		1.023,60		1.023,60
560000000	Fianzas recibidas a c.p.		1.023,60		1.023,60		1.023,60
570	Caja, euros	59.883,98	41.489,15	59.883,98	41.489,15	18.394,83	
5700	Caja, euros	59.883,98	41.489,15	59.883,98	41.489,15	18.394,83	
570000000	Caja, euros	59.883,98	41.489,15	59.883,98	41.489,15	18.394,83	
572	Bcos/inst.créd.c/c vista,euros	134.394,44	130.581,09	134.394,44	130.581,09	3.813,35	
5720	Bcos/inst.créd.c/c vista,euros	134.394,44	130.581,09	134.394,44	130.581,09	3.813,35	
572000001	BSCH	134.394,44	130.581,09	134.394,44	130.581,09	3.813,35	
600	Compras de mercaderías	58.215,96		58.215,96		58.215,96	
6000	Compras de mercaderías	58.215,96		58.215,96		58.215,96	
600000001	COMPRA DE MUNICION	53.496,80		53.496,80		53.496,80	
600000002	COMPRA DE DIANAS	4.254,76		4.254,76		4.254,76	
600000003	TROFEOS Y MEDALLAS	464,40		464,40		464,40	
602	Compras de otros aprovisionam.	754,52		754,52		754,52	
6020	Compras de otros aprovisionam.	754,52		754,52		754,52	
602000000	Compras de otros aprovisionam.	754,52		754,52		754,52	
610	Variac.existencias mercaderías	36.753,00	28.207,00	36.753,00	28.207,00	8.546,00	
6100	Variac.existencias mercaderías	36.753,00	28.207,00	36.753,00	28.207,00	8.546,00	
	<b>Suma y Sigue :</b>	855.056,06	778.309,13	855.056,06	778.309,13	349.360,19	272.613,26

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

Pág. 7

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	855.056,06	778.309,13	855.056,06	778.309,13	349.360,19	272.613,26
610000000	Variac.existencias mercaderías	36.753,00	28.207,00	36.753,00	28.207,00	8.546,00	
622	Reparaciones y conservación	4.891,50		4.891,50		4.891,50	
6220	Reparaciones y conservación	4.891,50		4.891,50		4.891,50	
622000001	REPARACIÓN Y MANTEN. EDIF	4.261,35		4.261,35		4.261,35	
622000002	MANTENIMIENTO PISCINA	630,15		630,15		630,15	
623	Servic.profes.independientes	4.867,40		4.867,40		4.867,40	
6230	Servic.profes.independientes	1.917,60		1.917,60		1.917,60	
623000002	CABRERA AFONSO, JOSEFA	1.917,60		1.917,60		1.917,60	
6231	SERVICIOS PROFESIONALES :	2.949,80		2.949,80		2.949,80	
623100000	SERVICIOS PROFESIONALES :	260,50		260,50		260,50	
623100001	MABRIBA, S.L.	2.689,30		2.689,30		2.689,30	
625	Primas de seguros	896,03		896,03		896,03	
6250	Primas de seguros	896,03		896,03		896,03	
625000000	Primas de seguros	896,03		896,03		896,03	
626	Servic.bancarios y similares	3.110,96		3.110,96		3.110,96	
6260	Servic.bancarios y similares	3.110,96		3.110,96		3.110,96	
626000000	Servic.bancarios y similares	558,45		558,45		558,45	
626000001	Comision por emision de remesa	1.233,81		1.233,81		1.233,81	
626000002	Comision por devolucion de recib	414,00		414,00		414,00	
626000003	COMISION MANTENIMIENTO	360,00		360,00		360,00	
626000004	COMISION ADMINISTRACION	544,70		544,70		544,70	
628	Suministros	5.823,08		5.823,08		5.823,08	
6280	Suministros	5.823,08		5.823,08		5.823,08	
628000000	Suministros	1.918,08		1.918,08		1.918,08	
628000001	AGUA	1.928,52		1.928,52		1.928,52	
628000002	TELEFONIA	1.834,96		1.834,96		1.834,96	
628000003	MOVISTAR PLUS	141,52		141,52		141,52	
629	Otros servicios	7.024,96		7.024,96		7.024,96	
6290	Otros servicios	6.702,18		6.702,18		6.702,18	
629000001	OTROS GASTOS	724,24		724,24		724,24	
629000002	LOCOMOCION	24,70		24,70		24,70	
629000008	LIMPIEZA	1.830,90		1.830,90		1.830,90	
629000009	TRABAJOS DE FUMIGACION IN	597,55		597,55		597,55	
629000012	COMIDA	1.817,29		1.817,29		1.817,29	
629000013	PROTECCIÓN DE DATOS	200,00		200,00		200,00	
629000014	UNIFORMES	797,58		797,58		797,58	
629000015	ALARMA	487,92		487,92		487,92	
629000017	GASTOS LICENCIAS CLUB	142,00		142,00		142,00	
629000018	INSCRIP. REPRESENTANTE DE	80,00		80,00		80,00	
6291	GASTOS DE VIAJE	266,52		266,52		266,52	
629100000	GASTOS DE VIAJE	266,52		266,52		266,52	
6292	GASTOS DE OFICINA	56,26		56,26		56,26	
629200001	MATERIAL DE OFICINA	15,60		15,60		15,60	
629200003	MAT. DE COPISTERIA Y REVEL	40,66		40,66		40,66	
630	Impuesto sobre beneficios	1.179,96		1.179,96		1.179,96	
	<b>Suma y Sigue :</b>	882.849,95	778.309,13	882.849,95	778.309,13	377.154,08	272.613,26

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

Pág. 8

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	882.849,95	778.309,13	882.849,95	778.309,13	377.154,08	272.613,26
6300	Impuesto corriente	1.179,96		1.179,96		1.179,96	
630000000	Impuesto corriente	1.179,96		1.179,96		1.179,96	
631	Otros tributos	660,26		660,26		660,26	
6310	Otros tributos	660,26		660,26		660,26	
631000002	CANON INSULAR A LA FEDER/	167,00		167,00		167,00	
631000003	CANON NACIONAL A LA FEDEF	120,00		120,00		120,00	
631000004	MODELO 790	373,26		373,26		373,26	
638	Ajtes.pos.en impos.sobre benef		221,95		221,95		221,95
6380	Ajtes.pos.en impos.sobre benef		221,95		221,95		221,95
638000000	Ajtes.pos.en impos.sobre benef		221,95		221,95		221,95
640	Sueldos y salarios	41.800,03		41.800,03		41.800,03	
6400	Sueldos y salarios	41.800,03		41.800,03		41.800,03	
640000001	ARRIBAS CORDERO, JOSE MA	24.038,63		24.038,63		24.038,63	
640000002	RODRIGUEZ GARCIA, JUAN CA	17.761,40		17.761,40		17.761,40	
642	Seg.Soc.a cargo de la empresa	14.606,93		14.606,93		14.606,93	
6420	Seg.Soc.a cargo de la empresa	14.606,93		14.606,93		14.606,93	
642000000	Seg.Soc.a cargo de la empresa	14.606,93		14.606,93		14.606,93	
649	Otros gastos sociales	2.396,30		2.396,30		2.396,30	
6490	Otros gastos sociales	2.396,30		2.396,30		2.396,30	
649000000	Otros gastos sociales	1.455,62		1.455,62		1.455,62	
649000001	PTCION ENFERMEDAD A CARC	461,86		461,86		461,86	
649000002	VITHALY HEALTH SERVICE	478,82		478,82		478,82	
669	Otros gastos financieros	1.081,06		1.081,06		1.081,06	
6690	Otros gastos financieros	1.081,06		1.081,06		1.081,06	
669000000	Otros gastos financieros	1.081,06		1.081,06		1.081,06	
678	Gastos excepcionales	1.689,97		1.689,97		1.689,97	
6780	Gastos excepcionales	1.689,97		1.689,97		1.689,97	
678000001	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.689,97		1.689,97		1.689,97	
681	Amortiz.inmovilizado material	11.539,27		11.539,27		11.539,27	
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	9.829,44		9.829,44		9.829,44	
681500000	DOT AMORT OTRAS INSTALAC	9.829,44		9.829,44		9.829,44	
6816	DOT. AMORT. MOBILIARIO	45,24		45,24		45,24	
681600000	DOT. AMORT. MOBILIARIO	45,24		45,24		45,24	
6817	DOT. AMORT. EQUIPOS DE PR	1.013,79		1.013,79		1.013,79	
681700000	DOT. AMORT. EQUIPOS DE PR	1.013,79		1.013,79		1.013,79	
6819	DOT. AMORT. OTRO INMOVILIZ	140,92		140,92		140,92	
681900000	DOT. AMORT. OTRO INMOVILIZ	140,92		140,92		140,92	
700	Ventas de mercaderías		56.198,00		56.198,00		56.198,00
7000	Ventas de mercaderías		56.198,00		56.198,00		56.198,00
700000013	VENTA DE MUNICION		52.610,50		52.610,50		52.610,50
700000014	MATERIAL DEPORTIVO		3.587,50		3.587,50		3.587,50
	<b>Suma y Sigue :</b>	956.623,77	834.729,08	956.623,77	834.729,08	450.927,90	329.033,21

**BALANCE DE COMPROBACION**

Ejercicio : 2024

(Eur)

Periodo : 01-2024/12-2024

Pág. 9

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	<b>Suma Anterior :</b>	956.623,77	834.729,08	956.623,77	834.729,08	450.927,90	329.033,21
705	Prestaciones de servicios		18.025,06		18.025,06		18.025,06
7051	INGRESOS POR ALQUILER		18.025,06		18.025,06		18.025,06
705100001	ALQUILER INSTALACIONES		18.025,06		18.025,06		18.025,06
720	CUOTAS DE SOCIOS	13.826,00	107.963,46	13.826,00	107.963,46		94.137,46
7200	CUOTAS DE SOCIOS	13.826,00	107.963,46	13.826,00	107.963,46		94.137,46
720000000	CUOTAS DE SOCIOS	13.826,00	107.963,46	13.826,00	107.963,46		94.137,46
722	PROMOC. PARA CAPTAR. DE		830,00		830,00		830,00
7220	PROM. PARA CAPTACION DE		830,00		830,00		830,00
722000002	TIRADAS SOCIALES		830,00		830,00		830,00
723	COLABORACIONES EMPRESA		8.899,60		8.899,60		8.899,60
7233	COLABORACIONES EMPRESA		8.899,60		8.899,60		8.899,60
723300000	COLABORACIONES EMPRESA		8.899,60		8.899,60		8.899,60
769	Otros ingresos financieros		2,57		2,57		2,57
7690	Otros ingresos financieros		2,57		2,57		2,57
769000000	Otros ingresos financieros		2,57		2,57		2,57
	<b>TOTAL</b>	970.449,77	970.449,77	970.449,77	970.449,77	450.927,90	450.927,90