

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0024 2023/2024 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE Fecha 31-03-24
Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 31-03-24 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
1		-9.095.386,14	347.344,66	0,00	-8.748.041,48
101	FONDO SOCIAL	-8.989.624,61	347.344,66	0,00	-8.642.279,95
1010		-8.989.624,61	347.344,66	0,00	-8.642.279,95
1010000	Patrimonio Social	-8.989.624,61	347.344,66	0,00	-8.642.279,95
120	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-83.341,53	0,00	0,00	-83.341,53
1200		-83.341,53	0,00	0,00	-83.341,53
1200000	Remanente Ppto.Ord.Ej.2021/2022	-83.341,53	0,00	0,00	-83.341,53
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	-22.420,00	0,00	0,00	-22.420,00
1800		-22.420,00	0,00	0,00	-22.420,00
1800001	Fianza-Aval Caf.C.D.-Innovac y Progreso,	-6.420,00	0,00	0,00	-6.420,00
1800005	Fianza-Aval Goysa Gourmet Bar RP	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
2		8.984.036,46	0,00	340.367,67	8.643.668,79
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	958.542,74	0,00	0,00	958.542,74
2100		958.542,74	0,00	0,00	958.542,74
2100000	Terrenos El Mayorazgo	51.796,63	0,00	0,00	51.796,63
2100001	Terrenos El Morro	46.721,02	0,00	0,00	46.721,02
2100002	Terrenos E.Calzadilla,15	125.985,27	0,00	0,00	125.985,27
2100003	Terrenos Ruiz Padrón,12	734.039,82	0,00	0,00	734.039,82
211	CONSTRUCCIONES	6.515.766,29	0,00	0,00	6.515.766,29
2110		6.515.766,29	0,00	0,00	6.515.766,29
2110000	Edificio Social Ruiz Padrón	122.803,21	0,00	0,00	122.803,21
2110001	Club Deportivo El Morro- Bco.Hondo	4.965.246,48	0,00	0,00	4.965.246,48
2110002	Edificio Emilio Calzadilla	1.427.716,60	0,00	0,00	1.427.716,60
213	MAQUINARIA	23.448,42	0,00	15.448,42	8.000,00
2130		23.448,42	0,00	15.448,42	8.000,00
2130000	Maquinaria Club Deportivo	23.448,42	0,00	15.448,42	8.000,00
215	OTRAS INSTALACIONES	137.137,85	0,00	48.111,56	89.026,29
2150		137.137,85	0,00	48.111,56	89.026,29
2150000	Instalac.R.Padrón (Emerg-Tlf.)	38.354,84	0,00	4.553,29	33.801,55
2150001	Instalac.en IND. (Extinción)	17.588,20	0,00	0,00	17.588,20
2150002	Instalac.Aire Acondicionado	41.159,86	0,00	43.558,27	-2.398,41
2150003	Instalac.Aire Acondic.Bar R.P.	19.452,03	0,00	0,00	19.452,03
2150005	Instalac.Elevador Discapac.Piscina	4.513,00	0,00	0,00	4.513,00
2150006	Instalac.Elevad.Discapacit.Comedor R.P.	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
2150007	Instalac.Aire Acondic.Oficina	9.244,92	0,00	0,00	9.244,92
216	MOBILIARIO	852.446,56	0,00	218.039,14	634.407,42
2160		852.446,56	0,00	218.039,14	634.407,42
2160000	Mobiliario y Enseres R.Padrón	342.597,32	0,00	112.914,99	229.682,33
2160001	Mobiliario y Enseres Club D.	272.481,61	0,00	77.172,40	195.309,21
2160002	Mobiliario y Enseres BAR R.P.	153.688,13	0,00	27.951,75	125.736,38
2160003	Mobiliario y Enseres R.P.(oficina)	23.793,47	0,00	0,00	23.793,47
2160004	Mobiliario y Enseres BAR C.D.	59.886,03	0,00	0,00	59.886,03
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	119.229,67	0,00	58.768,55	60.461,12
2170		119.229,67	0,00	58.768,55	60.461,12
2170000	Equipos Proceso Información	118.765,40	0,00	58.768,55	59.996,85
2170001	Control de Accesos	464,27	0,00	0,00	464,27
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.130,00	0,00	0,00	16.130,00
2180		16.130,00	0,00	0,00	16.130,00
2180000	Elementos de Transporte	16.130,00	0,00	0,00	16.130,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	359.884,86	0,00	0,00	359.884,86
2190		359.884,86	0,00	0,00	359.884,86
2190000	Pinacoteca	349.919,17	0,00	0,00	349.919,17
2190001	Esculturas	9.965,69	0,00	0,00	9.965,69
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.450,07	0,00	0,00	1.450,07
2700		1.450,07	0,00	0,00	1.450,07



SUMA Y SIGUE

-112.799,75

347.344,66

340.367,67

Página 105.822,74

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0024 2023/2024 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE Fecha 31-03-24
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 31-03-24 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-112.799,75	347.344,66	340.367,67	-105.822,76
2700000	Fianza Depositada (Unesco)	709,65	0,00	0,00	709,65
2700002	Fianza Deposit. (Demarc.Costas)	640,42	0,00	0,00	640,42
2700003	Fianza Deposit. (Aguas.Vilaflor)	100,00	0,00	0,00	100,00
3		3.894,85	0,00	0,00	3.894,85
302	GASTOS ANTICIPAD. A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC.	3.894,85	0,00	0,00	3.894,85
3020		3.894,85	0,00	0,00	3.894,85
3020000	Gastos Anticipados	3.894,85	0,00	0,00	3.894,85
4		-190.585,00	2.468.722,28	2.433.708,79	-155.571,51
410	ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	-104.803,56	1.393.155,73	1.435.159,40	-146.807,23
4100		-26.004,33	14.756,03	12.266,75	-23.515,05
4100011	P.C.Tenerife Service,S.L.U.	0,00	3.165,81	3.247,40	-81,59
4100015	Kiosko Patriotismo-Juan R.Darias Hdez.	-104,50	1.123,70	1.104,40	-85,20
4100040	Orquidario Lycaste,S.L.	-576,76	2.626,72	2.163,47	-113,51
4100050	Comité Empresa "C.Amistad XII Enero"	-25.323,07	7.839,80	5.751,48	-23.234,75
4101		-10.540,54	149.457,53	150.291,37	-11.374,38
4101104	Edalux,S.L.U.	-402,79	36.003,41	37.963,53	-2.362,91
4101106	Bonnet Suministros y Maquinarias,S.L.	-179,29	1.331,68	1.337,67	-185,28
4101107	Grupo Electro Stocks,S.L.	-1.103,05	23.403,06	23.759,86	-1.459,85
4101115	Multi-Hogar,S.L.	-1.950,93	9.584,33	8.479,13	-845,73
4101117	Foncal Fontanería y Calor 2006,S.L.	-568,48	1.447,28	1.023,82	-145,02
4101120	Suaher Servicios,S.L.	-2.511,95	41.870,35	43.550,26	-4.191,86
4101122	Palcanarias,S.A.	-480,55	15.185,36	15.732,09	-1.027,28
4101125	Fontasol,S.L.	-3.175,91	18.113,42	15.916,01	-978,50
4101126	Sehila Canarias-Marion Roth Vonk	-148,84	1.957,79	1.898,99	-90,04
4101140	Comercial Eléctrica Canarias,S.A.COELCA	-18,75	560,85	630,01	-87,91
4102		-55.854,42	1.072.860,51	1.118.637,40	-101.631,31
4102200	Servicios y Mantenim.de Tenerife,S.L.	-20.434,39	278.069,23	280.863,70	-23.228,86
4102205	Randstad Empleo E.T.T.,S.A.	-5.882,61	97.150,52	98.961,01	-7.693,10
4102207	Angela María Hernández Marrero	-1.867,60	11.820,05	10.716,05	-763,60
4102218	Duchemin,S.L.	0,00	1.883,48	3.574,56	-1.691,08
4102219	Médano Ingenieros,S.L.	0,00	183.118,33	205.189,30	-22.070,97
4102221	Eurofirms ETT,S.L.U.	0,00	75.038,78	85.980,09	-10.941,31
4102223	Imprenta Veracruz,S.L.	-295,32	5.461,76	5.754,40	-587,96
4102224	Héctor Amador Cáceres,Kemet Ingenieria	-4.390,46	32.115,84	32.298,08	-4.572,70
4102234	Penta-Music (Jesus Perez Bello)	0,00	20.468,33	21.003,33	-535,00
4102235	Azul y Blanco Comunicacion,S.L.	-353,10	6.522,72	7.089,50	-919,88
4102236	Technorte Seguridad Canarias,S.L.	-374,50	1.115,69	1.115,69	-374,50
4102238	Vigcan Seguridad,S.L.	-5.588,48	66.204,84	66.539,20	-5.922,84
4102264	Activa Trabajo Canarias Ett,S.L.	-13.281,61	137.568,10	130.277,05	-5.990,56
4102267	Forum Activa Canarias,S.L.	-2.838,15	36.213,63	36.710,99	-3.335,51
4102283	Canatec 35,S.L.	-194,31	1.943,10	1.952,82	-204,03
4102287	Personal 7 ETT,S.A.	-353,89	52.959,08	57.865,38	-5.260,19
4102288	Grupo Constant Servicios Empres.S.L.	0,00	65.207,03	72.746,25	-7.539,22
4103		-12.404,27	156.081,66	153.963,88	-10.286,49
4103300	QuimiPapel-Sistemas y Prod.Limpieza,S.L.	-1.630,04	13.204,39	12.624,95	-1.050,60
4103304	Expoquim Canarias,S.L.	0,00	2.373,12	2.669,76	-296,64
4103310	Exclusivas Arcan,S.L.	-2.079,64	21.546,28	20.226,04	-759,40
4103311	Desarrollo Químico Europeo,S.L.	-5.246,84	75.755,92	75.225,91	-4.716,83
4103315	Silis Control,S.L.	-1.189,44	14.451,19	14.469,01	-1.207,26
4103321	Eco Limp. Canarias	-2.256,31	28.750,76	28.748,21	-2.255,76
447	USUARIOS, DEUDORES	44.797,98	119.051,95	72.123,20	91.726,73
4470		44.259,98	118.051,95	71.923,20	90.388,73
4470000	Recibos En Secretaría	44.259,98	118.051,95	71.923,20	90.388,73
4471		538,00	1.000,00	200,00	1.338,00



SUMA Y SIGUE

-167.998,41 1.858.552,34 1.847.450,27 156.896,32

Página 2

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0024 2023/2024 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE Fecha 31-03-24
 Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 31-03-24 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-167.998,41	1.858.552,34	1.847.450,27	-156.896,34
4471032	6-Casta Castro,Carleta	538,00	0,00	0,00	538,00
4471071	1-Lorenzo de la Rosa,Sergio	0,00	1.000,00	200,00	800,00
460.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	2.350,00	9.250,00	4.700,00	6.900,00
4600		2.350,00	9.250,00	4.700,00	6.900,00
4600001	González Plasencia,Alejandro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4600003	Frias Expósito,Juan Vcte.	0,00	2.100,00	1.100,00	1.000,00
4600017	Carrillo Martín,Francisco Javier	0,00	1.000,00	200,00	800,00
4600026	San Martín Calvo,José M.	500,00	1.000,00	1.300,00	200,00
4600041	Plasencia González,Santiago	800,00	700,00	800,00	700,00
4600051	González Fragoso,Pedro Jesús	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4600052	Lugo Reyes,Angel	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4600065	Zamora Cano,José J.	250,00	650,00	500,00	400,00
4600068	García Herrera,Eduardo I.	800,00	800,00	800,00	800,00
466	Remuneraciones mediante sistemas de aportación def	0,00	2.137,95	4.592,90	-2.454,95
4660		0,00	2.137,95	4.592,90	-2.454,95
4660000	VidaCaixa-Plan Pens-Construcc	0,00	2.137,95	4.592,90	-2.454,95
475	HACIENDA PUBLICA, ACREED. POR CONCEPTOS FISCALES	-46.658,30	245.569,79	250.496,37	-51.584,88
4751		-46.658,30	245.569,79	250.496,37	-51.584,88
4751000	Hacienda Pública- I.R.P.F.	-46.658,30	245.569,79	250.496,37	-51.584,88
476	ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL, ACREEDORES	-86.271,12	699.556,86	666.636,92	-53.351,18
4760		-86.271,12	699.556,86	666.636,92	-53.351,18
4760000	Organismos de la Seg.Social	-86.271,12	699.556,86	666.636,92	-53.351,18
5		445.706,54	5.433.817,45	5.628.202,90	251.321,09
552	Cuenta corriente con otras personas y entidades vi	34.477,57	30.391,10	510,00	64.358,67
5525	Cuenta corriente con otras partes vinculadas	34.477,57	30.391,10	510,00	64.358,67
5525001	Cafetería C.D./Innov.Y Progreso-AVAL	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
5525002	Cafetería C.D./Innovac y Progreso,SL	15.267,57	30.391,10	510,00	45.148,67
5525010	Cafetería R.P./Goysa Gourmet-AVAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
570	CAJA, euros	8.251,41	421.363,11	423.578,23	6.036,29
5700		8.251,41	421.363,11	423.578,23	6.036,29
5700000	Caja	4.253,86	33.552,50	35.770,30	2.036,06
5700002	Caja-Cobros Diarios	-2,45	382.755,30	382.752,62	0,23
5700003	Caja Gastos Imprevistos	4.000,00	5.055,31	5.055,31	4.000,00
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO c/c.vista, euros	402.977,56	4.982.063,24	5.204.114,67	180.926,13
5720		402.977,56	4.982.063,24	5.204.114,67	180.926,13
5720000	CajaCanarias 184-2 (0035 7609)	289.533,80	4.964.443,24	5.124.114,67	129.862,37
5720001	CajaCanarias 17506-8	473,87	0,00	0,00	473,87
5720002	CajaCanarias 334057-Tenis	16.501,13	65,00	10.000,00	6.566,13
5720003	CajaCanarias 752646-Judo	8.235,32	3.425,00	10.000,00	1.660,32
5720004	CajaCanarias 752638-Natación	31.210,19	270,00	0,00	31.480,19
5720005	LaCaixa ES51 2100 6617 8102 0012 0578	57.023,25	13.860,00	60.000,00	10.983,25
6		0,00	5.017.216,04	62.324,47	4.954.891,57
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM.	0,00	185.045,53	0,00	185.045,53
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	171.997,26	0,00	171.997,26
6020000	Material de Oficina	0,00	4.833,34	0,00	4.833,34
6020001	Material de Limpieza	0,00	69.607,90	0,00	69.607,90
6020002	Material de Depuración	0,00	96.479,83	0,00	96.479,83
6020003	Material Sanitario	0,00	1.076,19	0,00	1.076,19
6021	COMPRAS-INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	0,00	13.048,27	0,00	13.048,27
6021000	Mobiliario y Enseres	0,00	10.960,70	0,00	10.960,70
6021001	Equipo Informático y de Oficina	0,00	2.087,57	0,00	2.087,57
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	655.794,81	0,00	655.794,81
6220		0,00	655.794,81	0,00	655.794,81
6220000	Desinsectación- Gás- Equip.Emergencia	0,00	8.181,06	0,00	8.181,06



SUMA Y SIGUE

147.666,71 8.443.110,98 8.402.279,30 188.498,33

Página 188

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0024 2023/2024 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE Fecha 31-03-24
Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 31-03-24 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	147.666,71	8.443.110,98	8.402.279,36	188.498,33
6220001	Mtto.Equipa Telefónica	0,00	2.867,91	0,00	2.867,91
6220002	Mtto.Ascensores	0,00	46.083,95	0,00	46.083,95
6220003	Mtto. Motores y Bomba Calor	0,00	4.134,23	0,00	4.134,23
6220004	Mtto.Equip.Oficina	0,00	6.674,64	0,00	6.674,64
6220005	Mtto. y Dotación Gimnasios	0,00	19.990,07	0,00	19.990,07
6220006	Ampliación Gimnasios	0,00	43.013,08	0,00	43.013,08
6220100	R.P.-Mtto.Y Reparac.Varias	0,00	64.574,56	0,00	64.574,56
6220101	R.P.-Mtto. y Reparac. Furgón	0,00	1.091,22	0,00	1.091,22
6220104	R.P.-Restauración Murales Salón Ppal.	0,00	32.747,35	0,00	32.747,35
6220200	C.D-Mtto. Y Reparaciones Varias	0,00	111.012,87	0,00	111.012,87
6220201	C.D.-Coste S.P.A.	0,00	4.668,10	0,00	4.668,10
6220202	C.D.-Jardines	0,00	3.782,03	0,00	3.782,03
6220203	C.D-Compra de Hamacas	0,00	6.971,46	0,00	6.971,46
6220204	C.D-Compra de Parasoles	0,00	8.884,41	0,00	8.884,41
6220207	C.D.-Cubierta Piscina	0,00	87.674,07	0,00	87.674,07
6220208	C.D.-Instalación Fotovoltaica	0,00	203.423,80	0,00	203.423,80
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	17.809,95	0,00	17.809,95
6230		0,00	17.809,95	0,00	17.809,95
6230000	Asesoría Laboral	0,00	10.716,05	0,00	10.716,05
6230001	Asesoría Jurídica	0,00	1.907,95	0,00	1.907,95
6230002	Asesoría Téc.-Obras y Reformas	0,00	2.608,13	0,00	2.608,13
6230003	Asesoría Téc.-Protección Datos	0,00	898,89	0,00	898,89
6230004	Asesoría Téc.-Plan Igualdad	0,00	1.678,93	0,00	1.678,93
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	20.177,27	0,00	20.177,27
6250		0,00	20.177,27	0,00	20.177,27
6250000	Seguros-Resp. Civil (CD y RP)-Accid.Soc.	0,00	16.188,67	0,00	16.188,67
6250001	Seguros-Vehículos y carga	0,00	1.183,68	0,00	1.183,68
6250002	Seguros-R.C.Directivos-Prot.Datos	0,00	2.804,92	0,00	2.804,92
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	7.463,51	561,25	6.902,26
6260		0,00	7.463,51	561,25	6.902,26
6260000	Gastos Devolución Rbos.	0,00	2.275,82	561,25	1.714,57
6260001	Gastos Gestión Remesas y otros.	0,00	5.187,69	0,00	5.187,69
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PÚBLICAS	0,00	57.873,43	28.523,00	29.350,43
6270		0,00	57.873,43	28.523,00	29.350,43
6270000	Publicidad y Propaganda	0,00	4.087,80	0,00	4.087,80
6270001	Relaciones Públicas y Sociales	0,00	33.593,36	28.523,00	5.070,36
6270002	Invitaciones y Agasajos	0,00	1.800,70	0,00	1.800,70
6270003	Servicios de Comunicación	0,00	18.391,57	0,00	18.391,57
628	SUMINISTROS	0,00	173.777,19	29.124,03	144.653,16
6280		0,00	173.777,19	29.124,03	144.653,16
6280000	Agua	0,00	73.686,70	3.697,58	69.989,12
6280001	Luz	0,00	88.714,39	25.426,45	63.287,94
6280002	Teléfono y Digital TV	0,00	11.376,10	0,00	11.376,10
629	OTROS SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	0,00	1.130.772,27	5.165,09	1.125.607,18
6290	OTROS SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS	0,00	901.854,18	0,00	901.854,18
6290000	Servicio de Limpieza y Otros	0,00	281.001,00	0,00	281.001,00
6290001	Seguridad y Vigilancia	0,00	68.147,79	0,00	68.147,79
6290002	Trabajo Temporal	0,00	528.971,75	0,00	528.971,75
6290003	Control Accesos/Pág.Web/Sage Contab/...	0,00	23.733,64	0,00	23.733,64
6293	BAILES Y ESPECTÁCULOS Y CARNAVAL	0,00	102.196,52	200,00	101.996,52
6293000	Orquestas	0,00	27.498,27	0,00	27.498,27
6293001	Atracciones	0,00	4.431,88	0,00	4.431,88
6293002	Decoración	0,00	14.741,52	0,00	14.741,52
6293003	Varios	0,00	4.661,70	0,00	4.661,70



SUMA Y SIGUE

147.666,71 10.321.013,63 8.460.487,66 108.192,74

Página 2

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0024

2023/2024 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE

Fecha 31-03-24

Condiciones PERIODO: 01-04-23 / 31-03-24 SUBCUENTAS: 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	147.666,71	10.321.013,63	8.460.487,64	2.008.192,70
6293100	Carnaval-Orquestas	0,00	11.325,10	0,00	11.325,10
6293101	Carnaval-Atracciones y Grupos	0,00	22.102,47	0,00	22.102,47
6293102	Carnaval-Decoración	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00
6293103	Carnaval-Zarzuela	0,00	11.133,53	0,00	11.133,53
6293104	Carnaval-Varios	0,00	1.594,05	200,00	1.394,05
6295	ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES	0,00	25.295,75	0,00	25.295,75
6295000	Gastos por Juegos de Mesa	0,00	38,52	0,00	38,52
6295002	Actos Culturales	0,00	13.059,36	0,00	13.059,36
6295003	Jardín de Infancia (Ludoteca)	0,00	1.123,87	0,00	1.123,87
6295004	Fiesta Infantil	0,00	10.789,00	0,00	10.789,00
6295005	Gtos.Deportivos Verano	0,00	285,00	0,00	285,00
6296	BIBLIOTECA	0,00	15.205,26	0,00	15.205,26
6296000	Adquisición Libros	0,00	227,81	0,00	227,81
6296001	Suscripciones y Coserv.Libros	0,00	14.977,45	0,00	14.977,45
6297	PINACOTECA	0,00	7.811,43	137,00	7.674,43
6297000	Pinacoteca	0,00	6.511,43	0,00	6.511,43
6297001	Gastos Sala de Exposiciones	0,00	1.300,00	137,00	1.163,00
6298	SECCIONES	0,00	76.643,90	4.828,09	71.815,81
6298000	Tenis de Mesa	0,00	20.077,94	500,00	19.577,94
6298001	Judo	0,00	2.165,20	0,00	2.165,20
6298002	Kárate	0,00	2.216,79	0,00	2.216,79
6298004	Pulso y Púa,Música	0,00	44,31	0,00	44,31
6298005	Ballet	0,00	651,36	0,00	651,36
6298006	Gimnasia Integral	0,00	60,06	0,00	60,06
6298007	Billar	0,00	1.640,98	0,00	1.640,98
6298008	Teatro	0,00	310,16	0,00	310,16
6298009	Tenis	0,00	7.411,06	0,00	7.411,06
6298010	Dominó	0,00	2.368,32	0,00	2.368,32
6298011	Bolas y Petancas	0,00	895,98	0,00	895,98
6298012	Frontenis	0,00	17.328,74	4.328,09	13.000,65
6298013	Futbol Sala	0,00	228,12	0,00	228,12
6298014	Pintura Artistica	0,00	282,21	0,00	282,21
6298015	Manualidades	0,00	678,99	0,00	678,99
6298016	Corte y Confección	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87
6298017	Ajedrez	0,00	4.630,87	0,00	4.630,87
6298018	Imprevistos Secciones	0,00	419,64	0,00	419,64
6298019	Gimnasia C.D.	0,00	528,25	0,00	528,25
6298020	Natación C.D.	0,00	320,00	0,00	320,00
6298021	Padel	0,00	9.294,13	0,00	9.294,13
6298022	Escuela de Baile	0,00	3.801,37	0,00	3.801,37
6298023	Yoga	0,00	160,44	0,00	160,44
6298026	Zumba R.P.	0,00	36,11	0,00	36,11
6299	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00	1.765,23	0,00	1.765,23
6299000	Otros Gastos de Gestión	0,00	1.765,23	0,00	1.765,23
631	OTROS TRIBUTOS	0,00	72.728,15	0,00	72.728,15
6310		0,00	72.728,15	0,00	72.728,15
6310000	Ayuntamiento	0,00	22.494,63	0,00	22.494,63
6310001	Contribuciones e Impuestos	0,00	50.233,52	0,00	50.233,52
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.078.058,76	0,00	2.078.058,76
6400		0,00	2.078.058,76	0,00	2.078.058,76
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	2.078.058,76	0,00	2.078.058,76
641	INDEMNIZACIONES	0,00	14.310,29	0,00	14.310,29
6410		0,00	14.310,29	0,00	14.310,29
6410000	Indemnizaciones al personal	0,00	14.310,29	0,00	14.310,29



SUMA Y SIGUE

147.666,71

12.663.695,55

8.465.652,73

Página 345.709,53

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0024 2023/2024 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE Fecha 31-03-24
Condiciones PERIODO: 01-04-23 / 31-03-24 SUBCUENTAS: 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	147.666,71	12.663.695,55	8.465.652,73	4.345.709,53
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	522.218,75	0,00	522.218,75
6420		0,00	522.218,75	0,00	522.218,75
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	522.218,75	0,00	522.218,75
643	Retribuciones a L. P. mediante sistemas de aportac	0,00	4.863,10	0,00	4.863,10
6430		0,00	4.863,10	0,00	4.863,10
6430000	Aportac Plan Pensi3n-Conven-construcc3n	0,00	4.863,10	0,00	4.863,10
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	64.100,81	-1.048,90	65.149,71
6490		0,00	64.100,81	-1.048,90	65.149,71
6490000	Otros Gastos Sociales	0,00	64.100,81	-1.048,90	65.149,71
678	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	12.222,22	0,00	12.222,22
6780		0,00	12.222,22	0,00	12.222,22
6780000	Gastos Imprevistos	0,00	12.222,22	0,00	12.222,22
7		0,00	34.202,40	4.984.365,71	-4.950.163,31
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	0,00	19.987,65	4.401.389,85	-4.381.402,20
7200		0,00	19.987,65	4.401.389,85	-4.381.402,20
7200000	S.Propietarios	0,00	6.224,00	2.150.679,00	-2.144.455,00
7200001	S.N3mero	0,00	10.745,00	1.728.928,00	-1.718.183,00
7200002	S.Femeninos	0,00	0,00	9.348,00	-9.348,00
7200003	S.Beneficiados	0,00	1.188,65	235.729,85	-234.541,20
7200004	S.Trans3ntes e Invitaciones	0,00	330,00	37.405,00	-37.075,00
7200005	Cuotas Entrada Nuevos Soc.N3mero	0,00	1.500,00	36.700,00	-35.200,00
7200006	Cuotas Entrada Nuevos Soc.Prop. (Art.3º.T	0,00	0,00	202.600,00	-202.600,00
721	CUOTAS DE USUARIOS	0,00	6.424,75	305.895,82	-299.471,07
7210		0,00	6.424,75	305.895,82	-299.471,07
7210000	Alquiler Taquillas C.D.	0,00	150,00	25.546,00	-25.396,00
7210003	Reintegro Serv.Prestados R.P.	0,00	0,00	14.707,00	-14.707,00
7210004	Reintegro Serv.Prestados C.D.	0,00	0,00	33.559,10	-33.559,10
7210005	Ingresos Curso Gimnasia	0,00	442,00	12.255,00	-11.813,00
7210006	Ingresos Curso Ballet	0,00	75,00	6.335,00	-6.260,00
7210007	Ingresos Curso Dibujo/Pintura	0,00	0,00	1.525,00	-1.525,00
7210008	Ingresos Curso M3sica	0,00	0,00	560,00	-560,00
7210009	Ingresos Escuela de Baile	0,00	0,00	5.420,00	-5.420,00
7210010	Ingresos Curso Judo	0,00	50,00	7.264,25	-7.214,25
7210011	Ingresos Curso Karate	0,00	20,00	8.576,00	-8.556,00
7210012	Ingresos Curso Manualid/Corte/Cocina	0,00	0,00	5.725,00	-5.725,00
7210013	Ingresos Curso Gimnasia C.D.	0,00	350,00	8.305,00	-7.955,00
7210014	Ingresos Curso Nataci3n	0,00	2.565,00	64.264,92	-61.699,92
7210015	Ingresos Curso de Tenis	0,00	1.131,50	28.994,30	-27.862,80
7210016	Ingresos curso Padel	0,00	606,25	28.417,25	-27.811,00
7210017	Ingresos curso Frontenis	0,00	22,00	14.878,00	-14.856,00
7210018	Ingresos Curso Yoga	0,00	350,00	13.305,00	-12.955,00
7210020	Ingresos Curso F3tbol Sala	0,00	78,00	5.174,00	-5.096,00
7210021	Ingresos Imprevistos Secciones	0,00	90,00	2.125,00	-2.035,00
7210022	Ingresos Curso Pilates C.D.	0,00	355,00	15.430,00	-15.075,00
7210023	Ingresos Curso Zumba R.P.	0,00	140,00	3.530,00	-3.390,00
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACI3	0,00	7.790,00	72.700,23	-64.910,23
7400		0,00	7.790,00	72.700,23	-64.910,23
7400000	Sub-Gob.Canarias-Deportes	0,00	0,00	40.701,55	-40.701,55
7400001	Sub-Cabildo de Tenerife	0,00	0,00	14.057,30	-14.057,30
7400002	Sub-Ayuntamiento S.C. Tfe	0,00	7.790,00	14.403,68	-6.613,68
7400003	Sub-Federaciones Deportivas	0,00	0,00	1.037,70	-1.037,70
7400004	Sub-Otras Subvenc. (fotovolt3ica..etc.)	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	35.525,00	-35.525,00
7520		0,00	0,00	35.525,00	-35.525,00



SUMA Y SIGUE

147.666,71 13.301.302,83 13.244.589,73

Página 204.379,86

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0024

2023/2024 CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENE

Fecha 31-03-24

Condiciones PERIODO : 01-04-23 / 31-03-24 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	147.666,71	13.301.302,83	13.244.589,73	204.379,81
7520000	Bar Ruiz de Padrón	0,00	0,00	14.400,00	=14.400,00
7520001	Bar Club Deportivo	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
7520002	Sala Exposic.-Canon Limp./Mtto.	0,00	0,00	2.370,00	-2.370,00
7520003	Sala Exposic.-Pinacoteca	0,00	0,00	6.755,00	-6.755,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	26.722,35	-26.722,35
7780		0,00	0,00	26.722,35	=26.722,35
7780000	Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	26.722,35	-26.722,35
779	REMANENTE EJERC. ANTERIORES	0,00	0,00	142.132,46	-142.132,46
7790		0,00	0,00	142.132,46	-142.132,46
7790001	Remanente Ejerc.2022-2023	0,00	0,00	142.132,46	-142.132,46
	SUMA TOTAL	147.666,71	13.301.302,83	13.448.969,54	0,00

