

CUENTA	TITULO	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
1	FINANCIACION BASICA	18.030,88	312.694,76	294.663,88-
10	CAPITAL		147.346,92	147.346,92-
101	FONDO SOCIAL		147.346,92	147.346,92-
1010	FONDO SOCIAL		147.346,92	147.346,92-
10100	FONDO SOCIAL		147.346,92	147.346,92-
11	RESERVAS		120.015,20	120.015,20-
113	RESERVA VOLUNTARIA		120.015,20	120.015,20-
1130	RESERVA VOLUNTARIA		120.015,20	120.015,20-
11300	RESERVA VOLUNTARIA		120.015,20	120.015,20-
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION		27.301,76	27.301,76-
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.301,76	27.301,76-
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.301,76	27.301,76-
12900	RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.301,76	27.301,76-
13	INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICI	18.030,88	18.030,88	
130	SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES CAMBI	18.030,88	18.030,88	
1300	SUBVENCIONES OFICIALES	18.030,88	18.030,88	
13000	SUBVENCIONES OFICIALES	18.030,88	18.030,88	
2	INMOVILIZADO	527.215,62	332.869,45	194.346,17
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	5.155,02		5.155,02
206	APLICACIONES INFORMATICAS	5.155,02		5.155,02
2060	APLICACIONES INFORMATICAS	5.155,02		5.155,02
20600	APLICACIONES INFORMATICAS	5.155,02		5.155,02
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	467.505,60	300,00	467.205,60
211	CONSTRUCCIONES	93.567,13		93.567,13
2110	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	93.567,13		93.567,13
21100	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	93.567,13		93.567,13
212	INSTALACIONES TECNICAS	264.076,60		263.776,60
2120	FLOTA	264.076,60	300,00	263.776,60
21200	FLOTA	264.076,60	300,00	263.776,60
213	MAQUINARIA	27.155,65		27.155,65
2130	MOTORES Y MATERIAL DE SEGURIDAD	27.155,65		27.155,65
21300	MOTORES Y MATERIAL DE SEGURIDAD	27.155,65		27.155,65
214	UTILLAJE	21.953,11		21.953,11
2140	UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TALLER	21.953,11		21.953,11
21400	UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TALLER	21.953,11		21.953,11
216	MOBILIARIO	39.826,93		39.826,93
2160	MOBILIARIO E INSTALACIONES	39.826,93		39.826,93
21600	MOBILIARIO E INSTALACIONES	39.826,93		39.826,93
217	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	5.560,17		5.560,17
2170	EQUIPOS DE OFICINA	5.560,17		5.560,17
21700	EQUIPOS DE OFICINA	5.560,17		5.560,17
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.174,52		7.174,52
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.174,52		7.174,52
21800	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.174,52		7.174,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.191,49		8.191,49
2190	OTRO INMOVILIZADO	8.191,49		8.191,49
21900	OTRO INMOVILIZADO	8.191,49		8.191,49
26	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LP	54.255,00	1.615,00	52.640,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	54.255,00	1.615,00	52.640,00
2600	FIANZAS	54.255,00	1.615,00	52.640,00
26000	FIANZAS	54.255,00	1.615,00	52.640,00
28	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	300,00	330.954,45	330.654,45-
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		4.640,90	4.640,90-
2800	AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE I+D		4.640,90	4.640,90-
28000	AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE I+D		4.640,90	4.640,90-
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	300,00	326.313,55	326.013,55-
2810	AMORTIZACION ACUM. INMOV. MATERIAL	300,00	326.313,55	326.013,55-
28100	AMORTIZACION ACUM. INMOV. MATERIAL	300,00	326.313,55	326.013,55-
3	EXISTENCIAS	1.235,68		1.235,68
30	COMERCIALES	1.235,68		1.235,68
300	MERCADERIAS	1.235,68		1.235,68
3000	PRODUCTOS SERVICIO AL SOCIO	1.235,68		1.235,68
30000	PRODUCTOS SERVICIO AL SOCIO	1.235,68		1.235,68
4	ACREEDORES Y DEUDORES POR OP COMERCIALES	118.294,74	118.690,87	396,13-
41	ACREEDORES VARIOS	104.211,22	104.211,22	
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	104.211,22	104.211,22	
4100	ACREEDORES PREST. SERVICIOS (EUROS)	104.211,22	104.211,22	
41000	ACREEDORES PREST. SERVICIOS (EUROS)	104.211,22	104.211,22	
46	PERSONAL	10.059,58	10.059,58	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.059,58	10.059,58	
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.059,58	10.059,58	
46500	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	10.059,58	10.059,58	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	4.023,94	4.420,07	396,13-
475	H. P. ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	75,70	78,93	3,23-
4750	H. P. ACREEDORA POR IVA	75,70	78,93	3,23-
47500	H. P. ACREEDORA POR IVA	75,70	78,93	3,23-
476	ORG. DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	3.948,24	4.341,14	392,90-

CUENTA	TITULO	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	3.948,24	4.341,14	392,90-
47600	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	3.948,24	4.341,14	392,90-
5	CUENTAS FINANCIERAS	446.396,01	354.341,02	92.054,99
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8.528,18		8.528,18
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	8.528,18		8.528,18
5480	FONDOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	8.528,18		8.528,18
54800	FONDOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	8.528,18		8.528,18
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	156.837,26	161.205,26	4.368,00-
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADM.	146.307,26	150.675,26	4.368,00-
5510	SOCIOS DEUDORES Y ACREEDORES	146.307,26	150.675,26	4.368,00-
55100	SOCIOS DEUDORES Y ACREEDORES	146.307,26	150.675,26	4.368,00-
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	10.530,00	10.530,00	
5550	PARTIDAS PENDIENTES Y CTAS. PUENTE	10.530,00	10.530,00	
56	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO Y	6.944,00	6.944,00	
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	6.944,00	6.944,00	
5600	FIANZAS Y LICENCIAS	6.944,00	6.944,00	
56000	FIANZAS Y LICENCIAS	6.944,00	6.944,00	
57	TESORERIA	274.086,57	186.191,76	87.894,81
570	CAJA EUROS	32.203,37	32.202,45	0,92
5700	CAJA	32.203,37	32.202,45	0,92
57000	CAJA	32.203,37	32.202,45	0,92
572	BANCOS E INSTIT. DE CREDITO C.C. EUROS	241.883,20	153.989,31	87.893,89
5720	BANCOS Y CUENTAS CORRIENTES	241.883,20	153.989,31	87.893,89
57200	BANCOS Y CUENTAS CORRIENTES	241.883,20	153.989,31	87.893,89
6	COMPRAS Y GASTOS	118.207,26	4,68	118.202,58
60	COMPRAS	13.129,48		13.129,48
600	MATERIAL DE NAVEGACION	2.747,97		2.747,97
6000	MATERIAL DE NAVEGACION	1.683,84		1.683,84
60002	MATERIAL NAVEGACION VALMAYOR	406,70		406,70
60003	MATERIAL NAVEGACION SAN JUAN	20,00		20,00
60004	MATERIAL NAVEGACION BOIRO	1.257,14		1.257,14
6001	OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.064,13		1.064,13
60012	OTROS APROVISIONAMIENTOS VALMAYOR	75,12		75,12
60014	OTROS APROVISIONAMIENTOS BOIRO	989,01		989,01
602	ALIMENTACION	10.381,51		10.381,51
6020	ALIMENTACION	10.381,51		10.381,51
60204	ALIMENTACION BOIRO	10.381,51		10.381,51
62	SERVICIOS EXTERIORES	82.270,50	4,68	82.265,82
621	ARRENDAMIENTOS, CANONES Y VARADAS	29.127,14		29.127,14
6210	ALQUILERES, AMARRES Y VARADAS	29.127,14		29.127,14
62100	ALQUILERES OFICINA	11.328,00		11.328,00
62102	ALQUILERES Y ACCESOS VALMAYOR	10.490,00		10.490,00
62103	ATRAQUES SAN JUAN	2.274,78		2.274,78
62105	ALQUILERES VILLAGARCIA	3.264,36		3.264,36
62106	ALQUILERES NIVEL IV	1.770,00		1.770,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	15.706,06		15.706,06
6220	REPARACIONES Y CONS. INSTALACIONES	653,26		653,26
62200	R.C. INSTALACIONES OFICINA	325,00		325,00
62204	R.C. INSTALACIONES BOIRO	328,26		328,26
6221	REPARACIONES Y CONS. FLOTA	14.982,56		14.982,56
62212	R.C. FLOTA VALMAYOR	106,03		106,03
62213	R.C. FLOTA SAN JUAN	86,24		86,24
62214	R.C. FLOTA BOIRO	14.457,34		14.457,34
62215	R.C. FLOTA VILLAGARCIA	332,95		332,95
6222	REPARACIONES Y C. UTILLAJE Y AUXILIAR	70,24		70,24
62222	R.C. UTILLAJE VALMAYOR	70,24		70,24
623	SERVICIOS PROFESIONALES	7.385,79	4,68	7.381,11
6230	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.834,34	4,68	1.829,66
62300	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA	1.834,34	4,68	1.829,66
6231	COCINEROS	2.850,00		2.850,00
62314	COCINERO BOIRO	2.850,00		2.850,00
6232	LIMPIADORES	2.701,45		2.701,45
62320	LIMPIEZA OFICINA	1.621,45		1.621,45
62324	LIMPIEZA BOIRO	1.080,00		1.080,00
624	TRANSPORTES Y BOLSAS DE VIAJE	5.225,00		5.225,00
6241	TRANSPORTES Y BOLSAS DE VIAJE	5.225,00		5.225,00
62412	BOLSAS VALMAYOR	153,00		153,00
62413	BOLSAS SAN JUAN	12,00		12,00
62414	BOLSAS BOIRO	5.060,00		5.060,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	9.223,11		9.223,11
6250	SEGUROS INSTALACIONES	6.472,50		6.472,50
62500	SEGUROS GENERALES CINA	5.378,74		5.378,74
62502	SEGUROS VALMAYOR	265,22		265,22
62504	SEGURO INSTALACIONES BOIRO	828,54		828,54
6251	SEGUROS FLOTA Y MATERIAL AUXILIAR	2.750,61		2.750,61
62512	SEGUROS FLOTA Y M.AUX. VALMAYOR	811,43		811,43
62513	SEGUROS FLOTA Y M.AUX. SAN JUAN	912,76		912,76

CUENTA	TITULO	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
62514	SEGUROS FLOTA Y M.AUX. BOIRO	787,44		787,44
62515	SEGUROS FLOTA Y M.AUX. VILLAGARCIA	238,98		238,98
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	577,97		577,97
6260	SERVICIO BANCARIOS	577,97		577,97
62600	SERVICIOS BANCARIOS OFICINA	577,97		577,97
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	446,36		446,36
6270	PUBLICIDAD OFICINA	446,36		446,36
62700	PUBLICIDAD OFICINA	446,36		446,36
628	SUMINISTROS	5.446,77		5.446,77
6280	ELECTRICIDAD	1.943,51		1.943,51
62800	ELECTRICIDAD OFICINA	1.468,67		1.468,67
62804	ELECTRICIDAD BOIRO	474,84		474,84
6281	TELEFONO	1.392,78		1.392,78
62810	TELEFONO OFICINA	992,33		992,33
62814	TELEFONO BOIRO	400,45		400,45
6282	INTERNET	364,51		364,51
62820	INTERNET OFICINA	364,51		364,51
6283	AGUA	433,48		433,48
62830	AGUA OFICINA	148,34		148,34
62834	AGUA BOIRO	285,14		285,14
6284	COMBUSTIBLE	957,29		957,29
62842	COMBUSTIBLE VALMAYOR	291,27		291,27
62843	COMBUSTIBLE SAN JUAN	24,00		24,00
62844	COMBUSTIBLE BOIRO	642,02		642,02
6285	BUTANO	355,20		355,20
62854	BUTANO BOIRO	355,20		355,20
629	OTROS SERVICIOS	9.132,30		9.132,30
6290	OTROS SERVICIOS	3.490,30		3.490,30
62900	OTROS SERVICIOS OFICINA	2.722,59		2.722,59
62902	OTROS SERVICIOS VALMAYOR	767,71		767,71
6291	BECAS	2.900,00		2.900,00
62914	BECAS BOIRO	2.900,00		2.900,00
6292	CONSUMO Y APLICACION DE BONOS	2.742,00		2.742,00
62922	BONOS VALMAYOR	948,00		948,00
62923	BONOS SAN JUAN	75,00		75,00
62924	BONOS BOIRO	1.663,00		1.663,00
62925	BONOS VILLAGARCIA	56,00		56,00
63	TRIBUTOS	4.346,27		4.346,27
631	OTROS TRIBUTOS	4.346,27		4.346,27
6310	TRIBUTOS OFICINA	4.346,27		4.346,27
63100	TRIBUTOS OFICINA	700,00		700,00
63102	TRIBUTOS VALMAYOR	1.113,97		1.113,97
63104	TRIBUTOS Y CONCESIONES BOIRO	2.532,30		2.532,30
64	GASTOS DE PERSONAL	14.090,07		14.090,07
640	SUELDOS Y SALARIOS	10.761,26		10.761,26
6400	SUELDOS Y SALARIOS	10.761,26		10.761,26
64000	SUELDOS Y SALARIOS	10.761,26		10.761,26
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	3.328,81		3.328,81
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	3.328,81		3.328,81
64200	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	3.328,81		3.328,81
66	GASTOS FINANCIEROS	271,87		271,87
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	271,87		271,87
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	271,87		271,87
66900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	271,87		271,87
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	4.099,07		4.099,07
680	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	257,07		257,07
6800	AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	257,07		257,07
68000	AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	257,07		257,07
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.842,00		3.842,00
6810	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	3.842,00		3.842,00
68100	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	3.842,00		3.842,00
7	VENTAS E INGRESOS	3.294,00	114.073,41	110.779,41-
70	VENTAS DE SERVICIOS	2.225,00	85.146,80	82.921,80-
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.225,00	85.146,80	82.921,80-
7051	INGRESOS POR CURSOS	2.225,00	84.985,50	82.760,50-
70511	INGRESOS CURSOS OFICINA		1.960,00	1.960,00-
70512	INGRESOS CURSOS VALMAYOR	1.700,00	24.758,00	23.058,00-
70513	INGRESOS CURSOS SAN JUAN		1.162,50	1.162,50-
70514	INGRESOS CURSOS BOIRO	525,00	53.275,00	52.750,00-
70515	INGRESOS CURSOS VILLAGARCIA		3.830,00	3.830,00-
7052	INGRESOS POR GASTOS DE GESTION		161,30	161,30-
70524	INGRESOS POR GASTOS DE GESTION BOIRO		155,00	155,00-
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	1.069,00	28.926,61	27.857,61-
759	OTROS INGRESOS	1.069,00	27.759,49	26.690,49-
7590	OTROS INGRESOS	34,00	3.264,49	3.230,49-
75901	OTROS INGRESOS OFICINA	34,00	3.264,49	3.230,49-
7591	INGRESOS POR REGATAS		970,00	970,00-

CUENTA	T I T U L O	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
75912	INGRESOS REGATAS VALMAYOR		970,00	970,00-
7592	INGRESOS PLAZAS DE VARADA		2.740,00	2.740,00-
75922	INGRESOS PLAZAS DE VARADA VALMAYOR		2.740,00	2.740,00-
7593	CUOTAS DE SOCIOS	1.035,00	20.785,00	19.750,00-
75930	CUOTAS DE SOCIOS	1.035,00	20.785,00	19.750,00-
766	INTERESES		92,77	92,77-
7660	INTERESES DE FONDOS		92,77	92,77-
76600	INTERESES DE FONDOS		92,77	92,77-
771	INGRESOS ENAJENACION INMOVILIZADO		300,00	300,00-
7710	INGRESOS ENEJENACION INMOVILIZADO		300,00	300,00-
77100	INGRESOS ENEJENACION INMOVILIZADO		300,00	300,00-
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		774,35	774,35-
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES		774,35	774,35-
77800	INGRESOS EXCEPCIONALES		774,35	774,35-
	+			
	SUMA GENERAL.....	1.222.144,19	1.222.137,89	6,30