

Casa de Venezuela en Canarias
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
101	FONDO SOCIAL	4.126.817,94	4.126.817,94	4.126.817,94	4.126.817,94	0,00
101.0.0.0000	Fondo Social	61.326,22	61.326,22	61.326,22	61.326,22	0,00
101.0.0.0001	Aportación Socios 1ª Derrama	128.917,10	128.917,10	128.917,10	128.917,10	0,00
101.0.0.0002	Aportación Socios 2ª Derrama	97.514,21	97.514,21	97.514,21	97.514,21	0,00
101.0.0.0003	Aportación Socios 3ª Derrama	145.444,93	145.444,93	145.444,93	145.444,93	0,00
101.0.0.0004	Aportación Socios 4ª Derrama	52.889,07	52.889,07	52.889,07	52.889,07	0,00
101.0.0.0005	Aportación Socios 5ª Derrama	317.334,39	317.334,39	317.334,39	317.334,39	0,00
101.0.0.0006	Aportación socios 6º derrama	92.555,86	92.555,86	92.555,86	92.555,86	0,00
101.0.0.0007	Aportación socios 7º derrama	308.351,06	308.351,06	308.351,06	308.351,06	0,00
101.0.0.1000	Aportación 8º derrama	438.558,53	438.558,53	438.558,53	438.558,53	0,00
101.0.0.1001	Aportación 8º derrama piscina	243.049,30	243.049,30	243.049,30	243.049,30	0,00
101.0.0.1002	Aportación 8º derrama piscina	310.062,14	310.062,14	310.062,14	310.062,14	0,00
101.0.0.1003	APORTACION PISCINA REMODELACION	302.425,00	302.425,00	302.425,00	302.425,00	0,00
101.0.0.2000	Plusvalía operaciones 2º acción	781.315,74	781.315,74	781.315,74	781.315,74	0,00
101.0.0.3000	Expropiación Cno. San Bartolomé	62.737,74	62.737,74	62.737,74	62.737,74	0,00
101.0.0.4000	Aportación asociado (donación)	741.595,55	741.595,55	741.595,55	741.595,55	0,00
101.0.0.5000	Aportacion asociado (donación)	10.669,13	10.669,13	10.669,13	10.669,13	0,00
101.0.0.5001	Aportación placas solares	32.071,97	32.071,97	32.071,97	32.071,97	0,00
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	0,00
103.4	SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP. PEI	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	0,00
103.4.0.0000	Asociado, por desembolsos no exigidos	1.865,50	1.865,50	1.865,50	1.865,50	0,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	271.819,61	271.819,61	271.819,61	271.819,61	0,00
113.0.0.0000	Reservas Voluntarias	572,23	572,23	572,23	572,23	0,00
113.0.0.0001	Reservas de revalorización solares	91.905,91	91.905,91	91.905,91	91.905,91	0,00
113.0.0.0002	Reserva de revalorización, edificios y otras co	80.692,40	80.692,40	80.692,40	80.692,40	0,00
113.0.0.0003	Reservas revalorización canchas deportivas	18.912,82	18.912,82	18.912,82	18.912,82	0,00
113.0.0.0004	Reservas revalorización maquinaria	4.828,25	4.828,25	4.828,25	4.828,25	0,00
113.0.0.0005	Reserva revalorización instalaciones	1.050,67	1.050,67	1.050,67	1.050,67	0,00
113.0.0.0006	Reserva de revalorización utillajes	4.135,62	4.135,62	4.135,62	4.135,62	0,00
113.0.0.0007	Reserva de revalorización	15.940,99	15.940,99	15.940,99	15.940,99	0,00
113.0.0.0008	Intereses Pres. hipotecario ej. anteriori.	53.780,72	53.780,72	53.780,72	53.780,72	0,00
120	REMANENTE	205.799,61	205.799,61	205.799,61	205.799,61	0,00
120.0.0.0000	REMANENTE EJERCICIO 2023	205.799,61	205.799,61	205.799,61	205.799,61	0,00
121	RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTI	1.420,07	1.420,07	1.420,07	1.420,07	0,00
121.0.0.0000	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	1.420,07	1.420,07	1.420,07	1.420,07	0,00
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	321.263,67	321.263,67	321.263,67	321.263,67	0,00
129.0.0.0000	Excedente del ejercicio	321.263,67	321.263,67	321.263,67	321.263,67	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.483,39	8.483,39	8.483,39	8.483,39	0,00
206.0.0.0000	Aplicaciones informáticas	6.764,39	6.764,39	6.764,39	6.764,39	0,00
206.0.0.0001	WEB	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
206.0.0.2000	Aplicaciones informáticas - Contasol	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	292.331,26	292.331,26	292.331,26	292.331,26	0,00
210.0.0.0001	Solares y jardines	198.994,04	198.994,04	198.994,04	198.994,04	0,00
210.0.0.0002	Aparcamientos	60.570,85	60.570,85	60.570,85	60.570,85	0,00
210.0.0.0003	Viales	32.766,37	32.766,37	32.766,37	32.766,37	0,00
211	CONSTRUCCIONES	3.557.378,50	3.557.378,50	3.557.378,50	3.557.378,50	0,00
211.0.0.0000	Cosntrucciones	670.874,09	670.874,09	670.874,09	670.874,09	0,00
211.0.0.0001	Otras construcciones	135.978,42	135.978,42	135.978,42	135.978,42	0,00
211.0.0.0002	Canchas Deportivas	483.931,12	483.931,12	483.931,12	483.931,12	0,00
211.0.0.0003	Construcciones aceras	4.019,56	4.019,56	4.019,56	4.019,56	0,00
211.0.0.0004	Piscina cubierta	1.870.702,20	1.870.702,20	1.870.702,20	1.870.702,20	0,00
211.0.0.0300	derrama piscina - obra civil	173.237,12	173.237,12	173.237,12	173.237,12	0,00
211.0.0.0301	derrama piscina - tasas	2.816,90	2.816,90	2.816,90	2.816,90	0,00
211.0.0.0302	derrama piscina - memoria y dirección obras	10.242,00	10.242,00	10.242,00	10.242,00	0,00
211.0.0.2000	Mejoras ED Piscina - oc - Revestimientos	23.677,71	23.677,71	23.677,71	23.677,71	0,00
211.0.0.2001	Mejoras ED Piscina - oc - Impermeabilizacion	12.865,02	12.865,02	12.865,02	12.865,02	0,00
211.0.0.2002	Mejoras ED Piscina - oc - Piscina y Jacuzzi	13.328,72	13.328,72	13.328,72	13.328,72	0,00
211.0.0.2003	Mejoras ED Piscina - oc - Rejillas duchas	1.655,36	1.655,36	1.655,36	1.655,36	0,00
211.0.0.2004	Mejoras ED Piscina - oc - Zócalos	896,84	896,84	896,84	896,84	0,00
211.0.0.2005	Mejoras ED Piscina - oc - Sanitarios	2.723,40	2.723,40	2.723,40	2.723,40	0,00
211.0.0.2006	Mejoras ED Piscina - oc - Cartón yeso	18.032,29	18.032,29	18.032,29	18.032,29	0,00
211.0.0.2007	Mejoras ED Piscina - oc - Aluminio	25.573,00	25.573,00	25.573,00	25.573,00	0,00
Suma y sigue:		8.680.354,80	8.680.354,80	8.680.354,80	8.680.354,80	0,00

Casa de Venezuela en Canarias
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
211.0.0.2008	Mejoras ED Piscina - oc - Pintura	15.203,27	15.203,27	15.203,27	15.203,27	0,00
211.0.0.2009	Mejoras ED Piscina - oc - Dirección de obras	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00
211.0.0.2100	Obra Cubierta móvil piscina	83.482,38	83.482,38	83.482,38	83.482,38	0,00
211.0.0.2101	Tasa obra cubierta piscina a devolver	2.789,10	2.789,10	2.789,10	2.789,10	0,00
213	MAQUINARIA	45.392,04	45.392,04	45.392,04	45.392,04	0,00
213.0.0.0000	Mquinaria	13.626,51	13.626,51	13.626,51	13.626,51	0,00
213.0.0.0001	Maquinaria bar restaurante	14.267,96	14.267,96	14.267,96	14.267,96	0,00
213.0.0.0002	Maquinaria oficina	1.440,21	1.440,21	1.440,21	1.440,21	0,00
213.0.0.0004	Grupo electrógeno	16.057,36	16.057,36	16.057,36	16.057,36	0,00
214	UTILLAJE	19.148,35	19.148,35	19.148,35	19.148,35	0,00
214.0.0.0000	Utillaje Bar	14.406,73	14.406,73	14.406,73	14.406,73	0,00
214.0.0.0001	Utillaje mantenimiento	4.741,62	4.741,62	4.741,62	4.741,62	0,00
215	OTRAS INSTALACIONES	478.951,68	478.951,68	478.951,68	478.951,68	0,00
215.0.0.0000	Instalaciones deportivas	61.242,79	61.242,79	61.242,79	61.242,79	0,00
215.0.0.0001	Instalaciones de jardines	29.703,14	29.703,14	29.703,14	29.703,14	0,00
215.0.0.0002	Instalaciones de salón	390,66	390,66	390,66	390,66	0,00
215.0.0.0003	Contros de seguridad y megafono	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00
215.0.0.0300	derrama piscina - instalaciones	59.054,90	59.054,90	59.054,90	59.054,90	0,00
215.0.0.0301	derrama piscina AHORROS - Equipos piscina	23.817,26	23.817,26	23.817,26	23.817,26	0,00
215.0.0.0302	derrama piscina AHORROS - Control y calent	17.202,86	17.202,86	17.202,86	17.202,86	0,00
215.0.0.2000	Mejoras ED Piscina - inst - Térmicas	7.166,39	7.166,39	7.166,39	7.166,39	0,00
215.0.0.2001	Mejoras ED Piscina - inst - Electr y detección	68.366,96	68.366,96	68.366,96	68.366,96	0,00
215.0.0.2002	Mejoras ED Piscina - inst - Luminarias led	2.493,56	2.493,56	2.493,56	2.493,56	0,00
215.0.0.2003	Mejoras ED Piscina - inst - Renovación de air	10.281,64	10.281,64	10.281,64	10.281,64	0,00
215.0.0.2004	Mejoras ED Piscina - inst - Contraincendios	19.773,86	19.773,86	19.773,86	19.773,86	0,00
215.0.0.2005	Mejoras ED Piscina - inst - Cuadros eléctricos	8.144,97	8.144,97	8.144,97	8.144,97	0,00
215.0.0.2006	Mejoras ED Piscina - inst - Descalcificador	5.089,86	5.089,86	5.089,86	5.089,86	0,00
215.0.0.2007	Mejoras ED Piscina - inst - Grifería temporizar	4.613,93	4.613,93	4.613,93	4.613,93	0,00
215.0.0.2101	Mejoras Instalaciones - Luminarias led	1.323,06	1.323,06	1.323,06	1.323,06	0,00
215.0.0.2102	Mejoras Instalaciones - Batería condensadore	666,60	666,60	666,60	666,60	0,00
215.0.0.2103	Mejoras Instalaciones - Jaccuzzi solar	10.155,42	10.155,42	10.155,42	10.155,42	0,00
215.0.0.2104	Mejoras Instalaciones - Telecomunicaciones	3.072,21	3.072,21	3.072,21	3.072,21	0,00
215.0.0.2105	Mejoras Instalaciones - Cámaras vigilancia	4.281,94	4.281,94	4.281,94	4.281,94	0,00
215.0.0.2106	Mejoras Instalaciones - Extinción cocinas	4.670,44	4.670,44	4.670,44	4.670,44	0,00
215.0.0.2107	Mejoras Instalaciones - Protección contra ince	1.677,63	1.677,63	1.677,63	1.677,63	0,00
215.0.0.2108	Mejoras Instalaciones - Placas solares	3.857,60	3.857,60	3.857,60	3.857,60	0,00
215.0.0.2109	Mejoras Instalaciones - Renovación de aire	7.008,10	7.008,10	7.008,10	7.008,10	0,00
215.0.0.2110	Mejoras Instalaciones - Electricidad	10.858,31	10.858,31	10.858,31	10.858,31	0,00
215.0.0.2111	Mejoras Instalaciones - Abonadora jardines	1.409,14	1.409,14	1.409,14	1.409,14	0,00
215.0.0.4000	PLACAS SOLARES	104.562,45	104.562,45	104.562,45	104.562,45	0,00
216	MOBILIARIO	293.246,61	293.246,61	293.246,61	293.246,61	0,00
216.0.0.0000	Mobiliario	102.224,35	102.224,35	102.224,35	102.224,35	0,00
216.0.0.0001	Mobiliario Oficina	12.068,72	12.068,72	12.068,72	12.068,72	0,00
216.0.0.0003	Mobiliario biblioteca	1.193,29	1.193,29	1.193,29	1.193,29	0,00
216.0.0.0004	Mobiliario salón de actos	17.539,31	17.539,31	17.539,31	17.539,31	0,00
216.0.0.0005	Mobiliario Gimnasio piscina	20.971,13	20.971,13	20.971,13	20.971,13	0,00
216.0.0.0006	Mobiliario parque infantil	16.193,00	16.193,00	16.193,00	16.193,00	0,00
216.0.0.0009	Ventana condereras	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
216.0.0.0013	Pta.delantero con cristal de seguridad	728,81	728,81	728,81	728,81	0,00
216.0.0.0014	Mesa billar	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
216.0.0.0015	Futbolín	909,50	909,50	909,50	909,50	0,00
216.0.0.0016	Mesa de Aire	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
216.0.0.0017	Taquillas metálicas	481,50	481,50	481,50	481,50	0,00
216.0.0.0018	Mesa exterior papel	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00
216.0.0.0019	Lampara entrada chalets	330,82	330,82	330,82	330,82	0,00
216.0.0.0020	Puerta entrada	802,50	802,50	802,50	802,50	0,00
216.0.0.0021	Bastidor con patas	374,50	374,50	374,50	374,50	0,00
216.0.0.0022	Techo conserjería	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
216.0.0.0023	Arreglo piscina	2.554,62	2.554,62	2.554,62	2.554,62	0,00
216.0.0.0024	DISTRIBUCIONES HOTELERAS -HORNO A	1.630,59	1.630,59	1.630,59	1.630,59	0,00
216.0.0.0300	derrama piscina - elevador móvil	4.952,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00	0,00
216.0.0.0301	derrama piscina - lonas térmicas	11.313,43	11.313,43	11.313,43	11.313,43	0,00
Suma y sigue:		9.531.167,69	9.531.167,69	9.531.167,69	9.531.167,69	0,00

Casa de Venezuela en Canarias
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
216.0.0.1000	Equipo de sonido salón de actos	5.175,05	5.175,05	5.175,05	5.175,05	0,00
216.0.0.1002	Piano	150,25	150,25	150,25	150,25	0,00
216.0.0.1003	Equipo proyector	325,15	325,15	325,15	325,15	0,00
216.0.0.1004	Equipo de video y Tv.	6.648,37	6.648,37	6.648,37	6.648,37	0,00
216.0.0.2000	Mejoras ED Piscina - mob - Accesorios piscin	12.801,38	12.801,38	12.801,38	12.801,38	0,00
216.0.0.2001	Mejoras ED Piscina - mob - Accesorios vestu:	1.969,23	1.969,23	1.969,23	1.969,23	0,00
216.0.0.2002	Mejoras ED Piscina - mob - Fenólicos	23.678,32	23.678,32	23.678,32	23.678,32	0,00
216.0.0.2003	Mejoras ED Piscina - mob - Cerraduras taquill	1.773,52	1.773,52	1.773,52	1.773,52	0,00
216.0.0.2004	Mejoras ED Piscina - mob - Televisores	654,97	654,97	654,97	654,97	0,00
216.0.0.2005	Mejoras ED Piscina - mob - Rejillas duchas	1.678,38	1.678,38	1.678,38	1.678,38	0,00
216.0.0.2006	Mejoras ED Piscina - mob - Mobiliario hall	2.295,27	2.295,27	2.295,27	2.295,27	0,00
216.0.0.2200	Equipamiento Bicis y Cardio clases	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00
216.0.0.2201	Equipamiento Gym Funcional	16.610,80	16.610,80	16.610,80	16.610,80	0,00
216.0.0.2202	Equipamiento Cancha multideporte	5.886,85	5.886,85	5.886,85	5.886,85	0,00
216.0.0.2203	Equipamiento Bingo Social	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
216.0.0.2204	Contenedores residuos reciclaje	1.615,43	1.615,43	1.615,43	1.615,43	0,00
216.0.0.2205	Mobiliario vario club	1.372,61	1.372,61	1.372,61	1.372,61	0,00
216.0.0.2206	Tevisores y media	984,96	984,96	984,96	984,96	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	8.255,32	8.255,32	8.255,32	8.255,32	0,00
217.0.0.0000	Ordenadores	3.325,53	3.325,53	3.325,53	3.325,53	0,00
217.0.0.0001	Equipo procesos informaticos	4.224,21	4.224,21	4.224,21	4.224,21	0,00
217.0.0.0002	Ordenador oficina	705,58	705,58	705,58	705,58	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	635,58	635,58	635,58	635,58	0,00
219.0.0.0002	Tablón de anuncios con cristál	635,58	635,58	635,58	635,58	0,00
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	336.217,77	336.217,77	336.217,77	336.217,77	0,00
231.0.0.0001	Obra de placas solares	104.562,45	104.562,45	104.562,45	104.562,45	0,00
231.0.0.0300	INMOVI-EN CURSO- DERRAMA PISCINA	173.237,12	173.237,12	173.237,12	173.237,12	0,00
231.0.0.0301	INMOV.CURSO PISCINA TASAS	2.816,90	2.816,90	2.816,90	2.816,90	0,00
231.0.0.0302	INMOV-CURSO DIRECCION DE OBRA	10.242,00	10.242,00	10.242,00	10.242,00	0,00
231.0.0.2000	INMOV.CURSO REVESTIMIENTO	14.141,85	14.141,85	14.141,85	14.141,85	0,00
231.0.0.2001	INMOV.CURSO-PISCINA IMPERMEABILIZA	12.865,02	12.865,02	12.865,02	12.865,02	0,00
231.0.0.2002	INMOV-CURSO-ED-PISCINA-JACUZZI	7.318,46	7.318,46	7.318,46	7.318,46	0,00
231.0.0.2004	INMOV-CURSO-PISCINA.ZOCALOS	896,84	896,84	896,84	896,84	0,00
231.0.0.2005	INMOV-CURSO-PISCINA-LOSA	2.723,40	2.723,40	2.723,40	2.723,40	0,00
231.0.0.2006	INMOV.CURSO-PISCINA-TECHOS	4.417,73	4.417,73	4.417,73	4.417,73	0,00
231.0.0.2009	INMOV.CURSO PISCINA- DIRECCION OBR	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00
232	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE	140.415,87	140.415,87	140.415,87	140.415,87	0,00
232.0.0.0300	INMOV.CURSO-PISCINA- INSTALACIONES	39.131,68	39.131,68	39.131,68	39.131,68	0,00
232.0.0.0301	INMOV.SURSO PISCINA- EQUIPOS	23.817,26	23.817,26	23.817,26	23.817,26	0,00
232.0.0.0302	INMOV-CURSO-PISCINA-CONTROL	17.202,86	17.202,86	17.202,86	17.202,86	0,00
232.0.0.2001	INMOV.CURSO-PISCINA-INST.ELECTRICID	38.533,37	38.533,37	38.533,37	38.533,37	0,00
232.0.0.2002	INMOV-CURSO-PISCINA-LUMINARIAS	1.360,58	1.360,58	1.360,58	1.360,58	0,00
232.0.0.2003	INMOV-CURSO.PISCINA-INSTALACIONES	8.676,67	8.676,67	8.676,67	8.676,67	0,00
232.0.0.2006	INMOV-CURSO-PISCINA DESCALCIFICAD(C	4.613,93	4.613,93	4.613,93	4.613,93	0,00
232.0.0.2007	INMOV-CURSO-PISCINA GRIFERIA	5.089,86	5.089,86	5.089,86	5.089,86	0,00
232.0.0.2101	INMOV-CURSO-PISCINA LUMINARIAS	1.323,06	1.323,06	1.323,06	1.323,06	0,00
232.0.0.2102	INMOV-CURSO-PISCINA-CONDENSADORE	666,60	666,60	666,60	666,60	0,00
233	MAQUINARIA EN MONTAJE	22.399,55	22.399,55	22.399,55	22.399,55	0,00
233.0.0.0300	INMOV-CURSO-PISCINA-ELEVADOR	4.952,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00	0,00
233.0.0.0301	INMOV-CURSO-PISCINA-LONAS TERMICA	2.021,97	2.021,97	2.021,97	2.021,97	0,00
233.0.0.2000	INMOV-CURSO-PISCINA-ACCESORIOS	12.801,38	12.801,38	12.801,38	12.801,38	0,00
233.0.0.2001	INMOV.CURSO-PISCINA-ACCESORIOS VE	1.969,23	1.969,23	1.969,23	1.969,23	0,00
233.0.0.2004	INMOV.CURSO-PISCINA-MOB-TELEVISOR	654,97	654,97	654,97	654,97	0,00
250	INVERSIONES FINAN A L.PLAZO INSTR.P/	751,26	751,26	751,26	751,26	0,00
250.5	PARTICIPACIONES A L.P. EN OTRAS PAR	751,26	751,26	751,26	751,26	0,00
250.5.0.0001	Acciones comunidad Araca	42,07	42,07	42,07	42,07	0,00
250.5.0.0002	Acciones comunidad Unión	18,03	18,03	18,03	18,03	0,00
250.5.0.0003	Acciones comunidad Santa. Ana	691,16	691,16	691,16	691,16	0,00
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATE	37.763,70	37.763,70	37.763,70	37.763,70	0,00
281.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTF	36.467,69	36.467,69	36.467,69	36.467,69	0,00
281.1.0.0003	AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARI	732,25	732,25	732,25	732,25	0,00
281.1.1.0000	AMORT.ACUM. PISCINA RECUBIERTA-REI	8.501,08	8.501,08	8.501,08	8.501,08	0,00
Suma y sigue:		10.141.826,91	10.141.826,91	10.141.826,91	10.141.826,91	0,00

Casa de Venezuela en Canarias
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
281.1.5.0000	AMORT.ACUM.INSTALACIONES PISCINA	11.941,36	11.941,36	11.941,36	11.941,36	0,00
281.1.5.0001	AMORT.ACUM.INSTALACIONES	8.739,08	8.739,08	8.739,08	8.739,08	0,00
281.1.6.0000	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIC	6.553,92	6.553,92	6.553,92	6.553,92	0,00
281.5	AMORT. ACUM. DE OTRAS INSTALACIONE	138,43	138,43	138,43	138,43	0,00
281.5.0.0001	AMORT.ACUM.INSTALACIONES	138,43	138,43	138,43	138,43	0,00
281.6	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIA	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00
281.6.0.0000	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIC	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00
281.7	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC	589,18	589,18	589,18	589,18	0,00
281.7.0.0000	AMORT ACU EL INFORMATICOS	589,18	589,18	589,18	589,18	0,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE S	701.109,42	701.109,42	701.109,42	701.109,42	0,00
410.0	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (701.109,42	701.109,42	701.109,42	701.109,42	0,00
410.0.0.0000	Acreedores por Prestación de servicios	40.136,54	40.136,54	40.136,54	40.136,54	0,00
410.0.0.0001	Concesionario Bar restaurante	8.798,18	8.798,18	8.798,18	8.798,18	0,00
410.0.0.0004	DISA. GAS SAU	53.920,83	53.920,83	53.920,83	53.920,83	0,00
410.0.0.0005	TEIDEAGUA S.A.	2.512,90	2.512,90	2.512,90	2.512,90	0,00
410.0.0.0006	DISFOTEN	325,32	325,32	325,32	325,32	0,00
410.0.0.0007	BOLSAS DE AGUA	2.035,37	2.035,37	2.035,37	2.035,37	0,00
410.0.0.0008	Suministros PrietoDiaz. s.l.	6.028,22	6.028,22	6.028,22	6.028,22	0,00
410.0.0.0009	Fontasol	96.118,75	96.118,75	96.118,75	96.118,75	0,00
410.0.0.0010	CREATIVA 7	4.451,20	4.451,20	4.451,20	4.451,20	0,00
410.0.0.0011	Cavas Catalanas	1.324,39	1.324,39	1.324,39	1.324,39	0,00
410.0.0.0012	Servinjaca	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	0,00
410.0.0.0013	Blinker Canarias	714,83	714,83	714,83	714,83	0,00
410.0.0.0015	PINTURAS CIN CANARIAS	2.218,21	2.218,21	2.218,21	2.218,21	0,00
410.0.0.0017	LA CASA DE LAS RAQUETAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
410.0.0.0019	FERRETERIAS (H.CASTRO) CASTRO	2.312,84	2.312,84	2.312,84	2.312,84	0,00
410.0.0.0022	COELCA CANARIAS	500,46	500,46	500,46	500,46	0,00
410.0.0.0023	PRISMA PRODUCTOS Y MATERIALES S.L	23.151,67	23.151,67	23.151,67	23.151,67	0,00
410.0.0.0024	CONCESIONARIO ANA- NOHANA S.L.	2.398,50	2.398,50	2.398,50	2.398,50	0,00
410.0.0.0030	Jeragua Sdad. Civil	8.213,29	8.213,29	8.213,29	8.213,29	0,00
410.0.0.0034	SUINCA EXTINTORES	26.411,12	26.411,12	26.411,12	26.411,12	0,00
410.0.0.0035	GARPE ASESORES Y CONSULTORES	7.078,98	7.078,98	7.078,98	7.078,98	0,00
410.0.0.0040	HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTOBAL	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00
410.0.0.0041	FEDERACION INSULAR DE TENIS	982,50	982,50	982,50	982,50	0,00
410.0.0.0043	GUFAMA	892,71	892,71	892,71	892,71	0,00
410.0.0.0048	Siscocan s.l.	11.481,92	11.481,92	11.481,92	11.481,92	0,00
410.0.0.0049	GRUPO AGUILERA	151,64	151,64	151,64	151,64	0,00
410.0.0.0050	TECNINORTE SEGURIDAD	7.457,70	7.457,70	7.457,70	7.457,70	0,00
410.0.0.0053	LA HIDRO DEL SIGLO XXI	55.201,07	55.201,07	55.201,07	55.201,07	0,00
410.0.0.0056	FRIOGAR S.L.	12.529,37	12.529,37	12.529,37	12.529,37	0,00
410.0.0.0057	CHLOEPLAC S.L.	13.614,56	13.614,56	13.614,56	13.614,56	0,00
410.0.0.0060	HOLMAT	678,38	678,38	678,38	678,38	0,00
410.0.0.0061	PRO CARDIO FITNESS CENTER	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
410.0.0.0063	NCH	3.649,92	3.649,92	3.649,92	3.649,92	0,00
410.0.0.0064	CANARIAS LABTEC	2.611,43	2.611,43	2.611,43	2.611,43	0,00
410.0.0.0066	ANCHES SPORTS S.L.	5.886,85	5.886,85	5.886,85	5.886,85	0,00
410.0.0.0067	CONSTRUCCIONES CAMELIA	5.903,14	5.903,14	5.903,14	5.903,14	0,00
410.0.0.0068	GARDENLAND 202 S-L- JARDIN	4.953,48	4.953,48	4.953,48	4.953,48	0,00
410.0.0.0070	CERRAJERIA LA ASOMADA	25.573,00	25.573,00	25.573,00	25.573,00	0,00
410.0.0.0071	FANOR	739,49	739,49	739,49	739,49	0,00
410.0.0.0072	MONTAGES MERO	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	0,00
410.0.0.0073	AUXILIAR DE CONSTRUCCION METALICA:	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00	0,00
410.0.0.0074	VIOK SPORT S.L.U	6.307,32	6.307,32	6.307,32	6.307,32	0,00
410.0.0.0076	GLOBASEG SERVICIOS TECNICOS DE INC	513,60	513,60	513,60	513,60	0,00
410.0.0.0077	GUTIERREZ LUNA	1.486,20	1.486,20	1.486,20	1.486,20	0,00
410.0.0.0078	KLUBOO - HECTOR AMADOR	2.351,72	2.351,72	2.351,72	2.351,72	0,00
410.0.0.0079	FONTANERIA INDUSTRIAL MARIOLA	3.857,60	3.857,60	3.857,60	3.857,60	0,00
410.0.0.0083	TEFCAN S.L.	65.112,37	65.112,37	65.112,37	65.112,37	0,00
410.0.0.0085	INTENCIONAL COVERPOOL	9.291,46	9.291,46	9.291,46	9.291,46	0,00
410.0.0.0088	INTER NETLANDS ORDENADORES	5.968,13	5.968,13	5.968,13	5.968,13	0,00
410.0.0.0089	CONELSA GRUPO DIELECA	8.144,97	8.144,97	8.144,97	8.144,97	0,00
410.0.0.0092	I2A-CRONOS PROYECTOS INFORMATICO	1.618,94	1.618,94	1.618,94	1.618,94	0,00
Suma y sigue:		10.814.075,35	10.814.075,35	10.814.075,35	10.814.075,35	0,00

Casa de Venezuela en Canarias
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
410.0.0.0093	DELPINO PERSIANAS	779,09	779,09	779,09	779,09	0,00
410.0.0.0094	DIVICAN,	23.678,32	23.678,32	23.678,32	23.678,32	0,00
410.0.0.0095	GRINORTE S.L.U.	15.877,37	15.877,37	15.877,37	15.877,37	0,00
410.0.0.0097	EL RINCON DEL ANGEL (CONCESIONARIC	1.213,92	1.213,92	1.213,92	1.213,92	0,00
410.0.0.0099	CERAMICAS TACORONTE	896,84	896,84	896,84	896,84	0,00
410.0.0.0131	TELEFONICA DE ESPAÑA MOVISTAR	5.695,81	5.695,81	5.695,81	5.695,81	0,00
410.0.0.0185	VOGA ARQUITECTOS	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
430	CLIENTES	926.229,83	926.229,83	926.229,83	926.229,83	0,00
430.0	CLIENTES (EUROS)	926.229,83	926.229,83	926.229,83	926.229,83	0,00
430.0.0.0000	Recibos cuotas socios	926.229,83	926.229,83	926.229,83	926.229,83	0,00
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A C	16.346,98	16.346,98	16.346,98	16.346,98	0,00
431.5	EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS	16.346,98	16.346,98	16.346,98	16.346,98	0,00
431.5.0.0000	Efectos comerciales impagados (socios)	16.346,98	16.346,98	16.346,98	16.346,98	0,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
460.0.0.0000	Anticipos remuneraciones	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAG	274.822,48	274.822,48	274.822,48	274.822,48	0,00
465.0.0.0000	Remuneraciones pendientes de pago	274.822,48	274.822,48	274.822,48	274.822,48	0,00
475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FIS	40.327,33	40.327,33	40.327,33	40.327,33	0,00
475.1	HACIENDA PÚBLICA, ACREEEDORA RET. P	40.327,33	40.327,33	40.327,33	40.327,33	0,00
475.1.0.0000	H.P. acreedora por retenciones prácticas	40.191,76	40.191,76	40.191,76	40.191,76	0,00
475.1.0.0002	Retenciones Juzgado	113,58	113,58	113,58	113,58	0,00
475.1.0.0005	Retenciones Juzgado	21,99	21,99	21,99	21,99	0,00
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREI	115.062,81	115.062,81	115.062,81	115.062,81	0,00
476.0.0.0000	Organismo de la Seguridad social Acreedora	115.062,81	115.062,81	115.062,81	115.062,81	0,00
552	C/C CON OTRAS PERSONAS Y ENTID. VIN	3.615,85	3.615,85	3.615,85	3.615,85	0,00
552.5	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PARTE	3.615,85	3.615,85	3.615,85	3.615,85	0,00
552.5.0.0001	Comisión Coral	3.615,85	3.615,85	3.615,85	3.615,85	0,00
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
555.0.0.0000	Partidas pendientes de aplicación	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
570	CAJA, EUROS	6.277,58	6.277,58	6.277,58	6.277,58	0,00
570.0.0.0000	Caja - Metálico	6.277,58	6.277,58	6.277,58	6.277,58	0,00
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VIST.	1.553.171,70	1.553.171,70	1.553.171,70	1.553.171,70	0,00
572.0.0.0000	Cuenta Corriente operativa CAIXA 525	58.498,78	58.498,78	58.498,78	58.498,78	0,00
572.0.0.0001	Cuenta Corriente operativa CAJASIETE 5425	327.817,59	327.817,59	327.817,59	327.817,59	0,00
572.0.0.0002	Cuenta Caixa 7463	1.166.855,33	1.166.855,33	1.166.855,33	1.166.855,33	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	92.560,36	92.560,36	92.560,36	92.560,36	0,00
622.0.0.0000	Reparaciones y conservación	29.578,89	29.578,89	29.578,89	29.578,89	0,00
622.0.0.0003	Rep. Conserv. Equipos Infor. aplicaciones	11.155,31	11.155,31	11.155,31	11.155,31	0,00
622.0.0.0004	Reparaciones y conservación jardines	7.837,26	7.837,26	7.837,26	7.837,26	0,00
622.0.0.0005	Reparaciones y conservación piscina	41.843,05	41.843,05	41.843,05	41.843,05	0,00
622.0.0.0006	Reparación conservación canchas deportivas	481,50	481,50	481,50	481,50	0,00
622.0.0.0008	Reparación y conservación gimnasio	1.664,35	1.664,35	1.664,35	1.664,35	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEI	10.352,18	10.352,18	10.352,18	10.352,18	0,00
623.0.0.0000	Servicio de profesionarles independientes	10.352,18	10.352,18	10.352,18	10.352,18	0,00
624	TRANSPORTES	4.200,62	4.200,62	4.200,62	4.200,62	0,00
624.0.0.0000	Suplidos gastos de Transporte	4.200,62	4.200,62	4.200,62	4.200,62	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	6.362,51	6.362,51	6.362,51	6.362,51	0,00
625.0.0.0000	Prima de seguros	6.362,51	6.362,51	6.362,51	6.362,51	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.941,86	5.941,86	5.941,86	5.941,86	0,00
626.0.0.0000	Servicios bancarios y similares	186,21	186,21	186,21	186,21	0,00
626.0.0.0001	Gastos devolución de recibos	281,80	281,80	281,80	281,80	0,00
626.0.0.0002	GASTOS BANCARIOS	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
626.0.0.0004	GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)	4.957,85	4.957,85	4.957,85	4.957,85	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACION	11.556,70	11.556,70	11.556,70	11.556,70	0,00
627.0.0.0000	Relaciones. Públicas	5.060,72	5.060,72	5.060,72	5.060,72	0,00
627.0.0.0001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.495,98	6.495,98	6.495,98	6.495,98	0,00
628	SUMINISTROS	62.940,32	62.940,32	62.940,32	62.940,32	0,00
628.0.0.0002	Suministro eléctrico	32.068,68	32.068,68	32.068,68	32.068,68	0,00
628.0.0.0003	Suministro de agua	9.019,49	9.019,49	9.019,49	9.019,49	0,00
628.0.0.0004	Suministro de gas	21.852,15	21.852,15	21.852,15	21.852,15	0,00
629	OTROS SERVICIOS	87.185,77	87.185,77	87.185,77	87.185,77	0,00
629.0.0.0000	Otros servicios	6.296,42	6.296,42	6.296,42	6.296,42	0,00
Suma y sigue:		14.010.332,23	14.010.332,23	14.010.332,23	14.010.332,23	0,00

Casa de Venezuela en Canarias
Balance de sumas y saldos

Ejercicio: 2024, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
629.0.0.0002	Gastos de material de limpieza	7.561,84	7.561,84	7.561,84	7.561,84	0,00
629.0.0.0003	Servicios de limpieza	20.712,33	20.712,33	20.712,33	20.712,33	0,00
629.0.0.0006	Gasto compra de periódicos	1.040,90	1.040,90	1.040,90	1.040,90	0,00
629.0.0.0010	Gastos material de oficina	3.976,00	3.976,00	3.976,00	3.976,00	0,00
629.0.0.0014	Gastos teléfono 922820508	5.196,87	5.196,87	5.196,87	5.196,87	0,00
629.0.0.0015	GASTOS TFNO. 636380774	498,94	498,94	498,94	498,94	0,00
629.0.0.1000	Gasto sección de deportes	2.569,93	2.569,93	2.569,93	2.569,93	0,00
629.0.0.1001	Gastos deportes - padel	499,36	499,36	499,36	499,36	0,00
629.0.0.1002	Gastos deportes - bolas	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
629.0.0.1003	Gastos deportes - tenis	4.269,27	4.269,27	4.269,27	4.269,27	0,00
629.0.0.1004	GASTOS OPEN DE TENIS	4.152,07	4.152,07	4.152,07	4.152,07	0,00
629.0.0.2000	Gastos cultura	4.060,84	4.060,84	4.060,84	4.060,84	0,00
629.0.0.2002	Gastos cutura - coral	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
629.0.0.3000	Gastos Festejos	19.724,00	19.724,00	19.724,00	19.724,00	0,00
629.0.0.4000	Donaciones	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	35.306,81	35.306,81	35.306,81	35.306,81	0,00
631.0.0.0000	Otros tributos	35.306,81	35.306,81	35.306,81	35.306,81	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	328.281,66	328.281,66	328.281,66	328.281,66	0,00
640.0.0.0000	Sueldos y salarios	328.281,66	328.281,66	328.281,66	328.281,66	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EM	98.084,21	98.084,21	98.084,21	98.084,21	0,00
642.0.0.0000	Seguridad social a cargo de la entidad	98.084,21	98.084,21	98.084,21	98.084,21	0,00
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATI	37.733,31	37.733,31	37.733,31	37.733,31	0,00
681.0.0.0000	DOTACION AMORTICACION PISCINA	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	0,00
681.0.0.0002	DOTACION AMORTIZACION MOBILIARIO	154,13	154,13	154,13	154,13	0,00
681.1.1.0007	DOTACION AMORT.PISCINA REMODELAC	4.367,94	4.367,94	4.367,94	4.367,94	0,00
681.1.5.0000	DOT.AMORT. INSTALACIONES PISCINA	11.941,36	11.941,36	11.941,36	11.941,36	0,00
681.1.5.0001	DOT.AMORTIZACION INSTALACIONES	8.877,51	8.877,51	8.877,51	8.877,51	0,00
681.1.6.0000	DOTACIÓN AMORT. MOBILIARIO	6.968,19	6.968,19	6.968,19	6.968,19	0,00
681.7.0.0000	DOTAC ELEM INFORMATICOS	589,18	589,18	589,18	589,18	0,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	883.027,50	883.027,50	883.027,50	883.027,50	0,00
720.0.0.0001	Ingresos cuotas de mantenimiento	719.634,00	719.634,00	719.634,00	719.634,00	0,00
720.0.0.0002	Ingresos mantenimiento socios	76.761,00	76.761,00	76.761,00	76.761,00	0,00
720.0.0.0003	Ingresos mant. socios ausentes y 2º acción	6.866,50	6.866,50	6.866,50	6.866,50	0,00
720.0.0.0004	Cuotas ascendientes	7.866,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	0,00
720.0.0.0005	Ingresos dependencias	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00
720.0.0.0007	Ingresos festejos	3.457,00	3.457,00	3.457,00	3.457,00	0,00
720.0.0.0008	Ingresos curso natación	10.038,00	10.038,00	10.038,00	10.038,00	0,00
720.0.0.0009	Ingreso Licencias de tenis	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
720.0.0.0010	Ingreso productos deportivos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
720.0.0.0014	Ingresos no socios por actividades	8.162,50	8.162,50	8.162,50	8.162,50	0,00
720.0.0.0016	INGRESOS- DEPORTES -PADEL	912,50	912,50	912,50	912,50	0,00
720.0.0.0018	Ingresos traspaso socios	19.935,00	19.935,00	19.935,00	19.935,00	0,00
720.0.0.0022	INGRESOS OPEN DE TENIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
720.0.0.0023	Ingresos canon anual socios número	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.545,32	10.545,32	10.545,32	10.545,32	0,00
759.0.0.0000	Ingresos por servicios diversos	10.545,32	10.545,32	10.545,32	10.545,32	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778.0.0.0001	INGRESOS DERRAMA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total balance		15.484.200,39	15.484.200,39	15.484.200,39	15.484.200,39	0,00