

## Casa de Venezuela en Canarias

Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
101.0.0.0000	Fondo Social	0,00	61.326,22	0,00	61.326,22	61.326,22-
101.0.0.0001	Aportación Socios 1ª Derrama	0,00	128.917,10	0,00	128.917,10	128.917,10-
101.0.0.0002	Aportación Socios 2ª Derrama	0,00	97.514,21	0,00	97.514,21	97.514,21-
101.0.0.0003	Aportación Socios 3ª Derrama	0,00	145.444,93	0,00	145.444,93	145.444,93-
101.0.0.0004	Aportación Socios 4ª Derrama	0,00	52.889,07	0,00	52.889,07	52.889,07-
101.0.0.0005	Aportación Socios 5ª Derrama	0,00	317.334,39	0,00	317.334,39	317.334,39-
101.0.0.0006	Aportación socios 6ª derrama	0,00	92.555,86	0,00	92.555,86	92.555,86-
101.0.0.0007	Aportación socios 7ª derrama	0,00	308.351,06	0,00	308.351,06	308.351,06-
101.0.0.1000	Aportación 8ª derrama	0,00	438.558,53	0,00	438.558,53	438.558,53-
101.0.0.1001	Aportación 8ª derrama piscina	0,00	243.049,30	0,00	243.049,30	243.049,30-
101.0.0.1002	Aportación 8ª derrama piscina	0,00	310.062,14	0,00	310.062,14	310.062,14-
101.0.0.2000	Plusvalía operaciones 2ª acción	0,00	781.315,74	0,00	781.315,74	781.315,74-
101.0.0.3000	Expropiación Cno. San Bartolomé	0,00	62.737,74	0,00	62.737,74	62.737,74-
101.0.0.4000	Aportación asociado (donación)	0,00	741.595,55	0,00	741.595,55	741.595,55-
101.0.0.5000	Aportación asociado (donación)	0,00	10.669,13	0,00	10.669,13	10.669,13-
101.0.0.5001	Aportación placas solares	0,00	32.071,97	0,00	32.071,97	32.071,97-
103.4.0.0000	Asociado, por desembolsos no exigidos	1.865,50	0,00	1.865,50	0,00	1.865,50
113.0.0.0000	Reservas Voluntarias	572,23	0,00	572,23	0,00	572,23
113.0.0.0001	Reservas de revalorización solares	0,00	91.905,91	0,00	91.905,91	91.905,91-
113.0.0.0002	Reserva de revalorización, edificios y otras construcción	0,00	80.692,40	0,00	80.692,40	80.692,40-
113.0.0.0003	Reservas revalorización canchas deportivas	0,00	18.912,82	0,00	18.912,82	18.912,82-
113.0.0.0004	Reservas revalorización maquinaria	0,00	4.828,25	0,00	4.828,25	4.828,25-
113.0.0.0005	Reserva revalorización instalaciones	0,00	1.050,67	0,00	1.050,67	1.050,67-
113.0.0.0006	Reserva de revalorización utillajes	0,00	4.135,62	0,00	4.135,62	4.135,62-
113.0.0.0007	Reserva de revalorización	0,00	15.940,99	0,00	15.940,99	15.940,99-
113.0.0.0008	Intereses Pres. hipotecario ej. anteriori.	53.780,72	0,00	53.780,72	0,00	53.780,72
121.0.0.0000	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	10.027,56	4.531,57	10.027,56	4.531,57	5.495,99
129.0.0.0000	Excedente del ejercicio	4.531,57	4.531,57	4.531,57	4.531,57	0,00
206.0.0.0000	Aplicaciones informáticas	6.764,39	0,00	6.764,39	0,00	6.764,39
206.0.0.0001	WEB	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
210.0.0.0001	Solares y jardines	198.994,04	0,00	198.994,04	0,00	198.994,04
210.0.0.0002	Aparcamientos	60.570,85	0,00	60.570,85	0,00	60.570,85
210.0.0.0003	Viales	32.766,37	0,00	32.766,37	0,00	32.766,37
211.0.0.0000	Cosnrucciones	670.874,09	0,00	670.874,09	0,00	670.874,09
211.0.0.0001	Otras construcciones	135.978,42	0,00	135.978,42	0,00	135.978,42
211.0.0.0002	Canchas Deportivas	483.931,12	0,00	483.931,12	0,00	483.931,12
211.0.0.0003	Construcciones aceras	4.019,56	0,00	4.019,56	0,00	4.019,56
211.0.0.0004	Piscina cubierta	1.870.702,20	0,00	1.870.702,20	0,00	1.870.702,20
213.0.0.0000	Mquinaria	13.626,51	0,00	13.626,51	0,00	13.626,51
213.0.0.0001	Maquinaria bar restaurante	14.267,96	0,00	14.267,96	0,00	14.267,96
213.0.0.0002	Maquinaria oficina	1.440,21	0,00	1.440,21	0,00	1.440,21
213.0.0.0004	Grupo electrógeno	16.057,36	0,00	16.057,36	0,00	16.057,36
214.0.0.0000	Utillaje Bar	14.406,73	0,00	14.406,73	0,00	14.406,73
214.0.0.0001	Utillaje mantenimiento	4.741,62	0,00	4.741,62	0,00	4.741,62
215.0.0.0000	Instalaciones deportivas	61.242,79	0,00	61.242,79	0,00	61.242,79
215.0.0.0001	Instalaciones de jardines	29.703,14	0,00	29.703,14	0,00	29.703,14
215.0.0.0002	Instalaciones de salón	390,66	0,00	390,66	0,00	390,66
215.0.0.0003	Contros de seguridad y megafono	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00
216.0.0.0000	Mobiliario	102.224,35	0,00	102.224,35	0,00	102.224,35
216.0.0.0001	Mobiliario Oficina	12.068,72	0,00	12.068,72	0,00	12.068,72
216.0.0.0003	Mobiliario biblioteca	1.193,29	0,00	1.193,29	0,00	1.193,29
216.0.0.0004	Mobiliario salón de actos	17.539,31	0,00	17.539,31	0,00	17.539,31
216.0.0.0005	Mobiliario Gimnasio piscina	20.971,13	0,00	20.971,13	0,00	20.971,13
216.0.0.0006	Mobiliario parque infantil	16.193,00	0,00	16.193,00	0,00	16.193,00
216.0.0.0009	Ventana correderas	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
216.0.0.0013	Pta.delantera con cristal de seguridad	728,81	0,00	728,81	0,00	728,81
216.0.0.0014	Mesa billar	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
216.0.0.0015	Futbolin	909,50	0,00	909,50	0,00	909,50
216.0.0.0016	Mesa de Aire	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
216.0.0.0017	Taquillas metálicas	481,50	0,00	481,50	0,00	481,50
216.0.0.0018	Mesa exterior papel	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00
216.0.0.0019	Lampara entrada chalets	330,82	0,00	330,82	0,00	330,82
216.0.0.0020	Puerta entrada	802,50	0,00	802,50	0,00	802,50
216.0.0.0021	Bastidor con patas	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50
216.0.0.0022	Techo conserjería	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
216.0.0.0023	Arreglo piscina	2.554,62	0,00	2.554,62	0,00	2.554,62
216.0.0.0024	DISTRIBUCIONES HOTELERAS -HORNO ARMARIO	1.630,59	0,00	1.630,59	0,00	1.630,59
216.0.0.1000	Equipo de sonido salón de actos	5.175,05	0,00	5.175,05	0,00	5.175,05
216.0.0.1002	Piano	150,25	0,00	150,25	0,00	150,25
216.0.0.1003	Equipo proyector	325,15	0,00	325,15	0,00	325,15
<b>Suma y sigue:</b>		<b>3.890.354,69</b>	<b>4.050.922,74</b>	<b>3.890.354,69</b>	<b>4.050.922,74</b>	<b>160.568,05-</b>

## Casa de Venezuela en Canarias

## Balance de sumas y saldos

Pág. 2

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
216.0.0.1004	Equipo de video y Tv.	6.648,37	0,00	6.648,37	0,00	6.648,37
217.0.0.0000	Ordenadores	3.325,53	0,00	3.325,53	0,00	3.325,53
217.0.0.0001	Equipo procesos informaticos	4.224,21	0,00	4.224,21	0,00	4.224,21
217.0.0.0002	Ordenador oficina	705,58	0,00	705,58	0,00	705,58
219.0.0.0002	Tablón de anuncios con cristál	635,58	0,00	635,58	0,00	635,58
231.0.0.0001	Obra de placas solares	104.562,45	0,00	104.562,45	0,00	104.562,45
250.5.0.0001	Acciones comunidad Araca	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07
250.5.0.0002	Acciones comunidad Unión	18,03	0,00	18,03	0,00	18,03
250.5.0.0003	Acciones comunidad Santa. Ana	691,16	0,00	691,16	0,00	691,16
400.0.0.0039	AUSTRAL S.A	62.895,12	68.201,25	62.895,12	68.201,25	5.306,13-
410.0.0.0000	Acreedores por Prestación de servicios	16.107,82	19.107,41	16.107,82	19.107,41	2.999,59-
410.0.0.0004	DISA. GAS SAU	183.288,93	193.307,67	183.288,93	193.307,67	10.018,74-
410.0.0.0005	TEIDEAGUA S.A.	36.030,41	36.030,41	36.030,41	36.030,41	0,00
410.0.0.0006	DISFOTEN	1.113,10	1.182,12	1.113,10	1.182,12	69,02-
410.0.0.0008	Suministros PrietoDiaz. s.l.	7.702,00	7.702,00	7.702,00	7.702,00	0,00
410.0.0.0009	Fontasol	9.219,64	9.746,52	9.219,64	9.746,52	526,88-
410.0.0.0011	Cavas Catalanas	1.330,85	1.491,30	1.330,85	1.491,30	160,45-
410.0.0.0012	Servinjaca	9.630,00	10.272,00	9.630,00	10.272,00	642,00-
410.0.0.0013	Blinker Canarias	3.033,37	3.033,37	3.033,37	3.033,37	0,00
410.0.0.0015	PINTURAS CIN CANARIAS	872,07	884,93	872,07	884,93	12,86-
410.0.0.0017	LA CASA DE LAS RAQUETAS	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
410.0.0.0019	FERRETERIAS (H.CASTRO) CASTRO	2.571,49	2.571,49	2.571,49	2.571,49	0,00
410.0.0.0020	ECOPOOL EUROPA S.L.	1.487,86	1.582,62	1.487,86	1.582,62	94,76-
410.0.0.0022	COELCA CANARIAS	796,73	1.110,35	796,73	1.110,35	313,62-
410.0.0.0023	PRISMA PRODUCTOS Y MATERIALES S.L.U.	1.029,34	1.029,34	1.029,34	1.029,34	0,00
410.0.0.0024	CONCESIONARIO ANA- NOHANA S.L.	10.550,76	10.550,76	10.550,76	10.550,76	0,00
410.0.0.0025	GRUPO MMG MOISES MARRERO	2.381,50	2.381,50	2.381,50	2.381,50	0,00
410.0.0.0026	MIGUEL RODRIGUEZ SUAREZ	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
410.0.0.0030	Jeragua Sdad. Civil	15.655,14	18.131,63	15.655,14	18.131,63	2.476,49-
410.0.0.0031	INTERJARDIN	0,00	8.094,02	0,00	8.094,02	8.094,02-
410.0.0.0036	QUIMSA	6.178,31	6.413,55	6.178,31	6.413,55	235,24-
410.0.0.0041	FEDERACION INSULAR DE TENIS	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
410.0.0.0043	GUFAMA	7.864,03	7.863,53	7.864,03	7.863,53	0,50
410.0.0.0045	Rodríguez Gutiérrez Francisco	2.467,44	2.467,44	2.467,44	2.467,44	0,00
410.0.0.0048	Siscocan s.l.	4.994,93	5.074,49	4.994,93	5.074,49	79,56-
410.0.0.0050	TECNINORTE SEGURIDAD	3.145,80	3.145,80	3.145,80	3.145,80	0,00
410.0.0.0052	MEGA AHORRO	3.402,60	3.402,60	3.402,60	3.402,60	0,00
410.0.0.0064	CANARIAS LABTEC	5.173,54	5.790,31	5.173,54	5.790,31	616,77-
410.0.0.0092	I2A-CRONOS PROYECTOS INFORMATICOS	1.100,00	2.092,00	1.100,00	2.092,00	992,00-
410.0.0.0131	TELEFONICA DE ESPAÑA MOVISTAR	4.897,01	4.897,01	4.897,01	4.897,01	0,00
410.0.0.0170	MORALES MEDINA, NARCISO	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00
410.0.0.0219	RODRIGUEZ DIAZ, NICOLAS	599,20	599,20	599,20	599,20	0,00
410.0.0.0230	FALCON DARIAS, JOSE LUIS	101,65	101,65	101,65	101,65	0,00
410.0.0.0236	Arista CO.	503,33	503,33	503,33	503,33	0,00
430.0.0.0000	Recibos cuotas socios	802.635,07	802.635,07	802.635,07	802.635,07	0,00
431.5.0.0000	Efectos comerciales impagados (socios)	11.703,00	11.923,02	11.703,00	11.923,02	220,02-
465.0.0.0000	Remuneraciones pendientes de pago	213.595,12	213.595,12	213.595,12	213.595,12	0,00
465.0.0.0002	ANTICIPOS PERSONAL	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
475.1.0.0000	H.P. acreedora por retenciones practicadas	29.111,80	36.208,70	29.111,80	36.208,70	7.096,90-
475.1.0.0005	Retenciones Juzgado	980,83	1.002,82	980,83	1.002,82	21,99-
476.0.0.0000	Organismo de la Seguridad social Acreedora	16.531,28	17.964,13	16.531,28	17.964,13	1.432,85-
552.5.0.0001	Comisión Coral	0,00	2.965,85	0,00	2.965,85	2.965,85-
570.0.0.0000	Caja - Metálico	8.177,36	8.025,94	8.177,36	8.025,94	151,42
572.0.0.0000	Cuenta Corriente operativa CAIXA 525	36.049,50	35.543,35	36.049,50	35.543,35	506,15
572.0.0.0001	Cuenta Corriente operativa CAJASIETE 5425	238.016,25	207.658,25	238.016,25	207.658,25	30.358,00
572.0.0.0002	Cuenta Caixa 7463	828.486,99	771.336,33	828.486,99	771.336,33	57.150,66
622.0.0.0000	Reparaciones y conservación	25.798,69	0,00	25.798,69	0,00	25.798,69
622.0.0.0003	Rep. Conserv. Equipos Infor. aplicaciones	8.249,20	0,00	8.249,20	0,00	8.249,20
622.0.0.0004	Reparaciones y conservación jardines	16.308,12	0,00	16.308,12	0,00	16.308,12
622.0.0.0005	Reparaciones y conservación piscina	40.496,48	0,00	40.496,48	0,00	40.496,48
623.0.0.0000	Servicio de profesionaltes independientes	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00
624.0.0.0000	Suplidos gastos de Transporte	1.522,68	0,90	1.522,68	0,90	1.521,78
625.0.0.0000	Prima de seguros	8.841,58	0,00	8.841,58	0,00	8.841,58
626.0.0.0000	Servicios bancarios y similares	199,43	0,00	199,43	0,00	199,43
626.0.0.0001	Gastos devolución de recibos	277,44	0,00	277,44	0,00	277,44
626.0.0.0002	GASTOS BANCARIOS	512,82	0,00	512,82	0,00	512,82
626.0.0.0004	GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)	6.605,92	0,00	6.605,92	0,00	6.605,92
627.0.0.0000	Publicidad, propaganda y Rel. Públicas	2.283,47	0,00	2.283,47	0,00	2.283,47
628.0.0.0002	Suministro eléctrico	65.358,72	0,00	65.358,72	0,00	65.358,72
628.0.0.0003	Suministro de agua	48.516,74	0,00	48.516,74	0,00	48.516,74
<b>Suma y sigue:</b>		<b>6.833.074,13</b>	<b>6.601.345,82</b>	<b>6.833.074,13</b>	<b>6.601.345,82</b>	<b>231.728,31</b>

## Casa de Venezuela en Canarias

## Balance de sumas y saldos

Pág. 3

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
628.0.0.0004	Suministro de gas	111.765,50	0,00	111.765,50	0,00	111.765,50
629.0.0.0000	Otros servicios	7.222,30	0,00	7.222,30	0,00	7.222,30
629.0.0.0001	Servicio Socorristas Piscina	63.284,60	0,00	63.284,60	0,00	63.284,60
629.0.0.0002	Gastos de material de limpieza	8.437,23	0,00	8.437,23	0,00	8.437,23
629.0.0.0006	Gasto compra de periódicos	971,70	0,00	971,70	0,00	971,70
629.0.0.0010	Gastos material de oficina	4.547,73	0,00	4.547,73	0,00	4.547,73
629.0.0.0014	Gastos teléfono 922820508	4.490,67	0,00	4.490,67	0,00	4.490,67
629.0.0.0015	GASTOS TFNO. 636380774	406,34	0,00	406,34	0,00	406,34
629.0.0.1000	Gasto sección de deportes	841,50	0,00	841,50	0,00	841,50
629.0.0.1001	Gastos deportes - padel	1.607,20	0,00	1.607,20	0,00	1.607,20
629.0.0.1002	Gasots deportes - bolas	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00
629.0.0.1003	Gastos deportes - tenis	2.121,70	0,00	2.121,70	0,00	2.121,70
629.0.0.1014	LICENCIAS DE TENIS	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00
629.0.0.2000	Gastos cultura	891,64	0,00	891,64	0,00	891,64
629.0.0.2002	Gastos cutura - coral	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
629.0.0.3000	Gastos Festejos	12.515,63	0,00	12.515,63	0,00	12.515,63
631.0.0.0000	Otros tributos	36.817,31	0,00	36.817,31	0,00	36.817,31
640.0.0.0000	Sueldos y salarios	262.766,06	0,00	262.766,06	0,00	262.766,06
642.0.0.0000	Seguridad social a cargo de la entidad	66.290,62	0,00	66.290,62	0,00	66.290,62
720.0.0.0001	Ingresos cuotas de mantenimiento	0,00	666.367,50	0,00	666.367,50	666.367,50-
720.0.0.0002	Ingresos mantenimiento socios	0,00	76.508,00	0,00	76.508,00	76.508,00-
720.0.0.0003	Ingresos mant. socios ausentes y 2ª acción	0,00	7.657,27	0,00	7.657,27	7.657,27-
720.0.0.0004	Cuotas ascendientes	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00-
720.0.0.0005	Ingresos dependencias	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00-
720.0.0.0009	Ingreso Licencias de tenis	0,00	987,00	0,00	987,00	987,00-
720.0.0.0010	Ingreso productos deportivos	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00-
720.0.0.0013	Ingresos Máquina de productos	0,00	726,04	0,00	726,04	726,04-
720.0.0.0014	Ingresos no socios por actividades	0,00	13.334,80	0,00	13.334,80	13.334,80-
720.0.0.0016	INGRESOS- DEPORTES -PADEL	0,00	486,00	0,00	486,00	486,00-
720.0.0.0017	INGRESOS RELACIONES PUBLICAS	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00-
720.0.0.0018	Ingresos traspaso socios	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	11.130,00-
720.0.0.0019	INGRESOS FESTEJOS	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00-
720.0.0.0020	INGRESOS CULTURA	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00-
720.0.0.0021	INGRESO CANON BAR-RESTAURANTE	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00-
759.0.0.0000	Ingresos por servicios diversos	0,00	20.082,43	0,00	20.082,43	20.082,43-
<b>Total balance</b>		<b>7.422.372,86</b>	<b>7.422.372,86</b>	<b>7.422.372,86</b>	<b>7.422.372,86</b>	<b>0,00</b>