

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0021      Año 2016

Fecha 13-07-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
<b>101</b>	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>-52.275,23</b>	<b>52.275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10100000	Fondo Social	-52.275,23	52.275,23	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>REMANENTE</b>	<b>-126.578,32</b>	<b>126.578,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12000000	Remanente años anteriores	-126.578,32	126.578,32	0,00	0,00
<b>121</b>	<b>RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>195.724,93</b>	<b>0,00</b>	<b>195.724,93</b>	<b>0,00</b>
12100000	Pérdidas años anteriores	195.724,93	0,00	195.724,93	0,00
<b>129</b>	<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.877,73</b>	<b>44.877,73</b>	<b>0,00</b>
12900000	Pérdidas y ganancias	0,00	44.877,73	44.877,73	0,00
<b>170</b>	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
17000001	Débedas a L/P crédito Banco Caixa Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17000002	débedas L/P c/c crédito BBVA (5/02/10)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>171</b>	<b>DEUDAS LARGO PLAZO</b>	<b>-13.100,20</b>	<b>13.100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17100003	Kuox ABM Golbal Sport	-13.100,20	13.100,20	0,00	0,00
<b>226</b>	<b>MOBILIARIO</b>	<b>1.784,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,97</b>	<b>0,00</b>
22600001	Sillas	288,62	0,00	288,62	0,00
22600002	Archivadores	111,30	0,00	111,30	0,00
22600003	Armarios	80,00	0,00	80,00	0,00
22600005	Mesas	568,33	0,00	568,33	0,00
22600006	Máquina de escribir	64,91	0,00	64,91	0,00
22600009	Estanterías de pared	559,64	0,00	559,64	0,00
22600011	Destruyectora Papel IDEAL 8240	112,17	0,00	112,17	0,00
<b>227</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.</b>	<b>14.923,10</b>	<b>3.098,43</b>	<b>18.021,53</b>	<b>0,00</b>
22700000	Ordenador y programas	2.325,17	0,00	2.325,17	0,00
22700001		0,00	0,00	0,00	0,00
22700003	Fax-Fotocopiadora DIN_Ricoch	0,00	0,00	0,00	0,00
22700010	Ordenador portátil - Crono elec	461,55	0,00	461,55	0,00
22700012	Ordenador Portátil - FEGAN competiciones	-275,46	518,38	242,92	0,00
22700014	Ordenador Portatil - Presidente	364,40	0,00	364,40	0,00
22700015	Ordenador Portátil - Director Xeral	776,73	0,00	776,73	0,00
22700016	Ordenador Portátil - Webmaster	612,75	2.490,15	3.102,90	0,00
22700017	Ordenador Sobremesa Secretaria Adm.	1.637,11	0,00	1.637,11	0,00
22700018	Ordenador portátil Servidor	741,84	0,00	741,84	0,00
22700020	Impresora Portátil	702,62	89,90	792,52	0,00
22700024	Impresora Presi 2014	119,25	0,00	119,25	0,00
22700026		0,00	0,00	0,00	0,00
22700030	Proyector fotografia HP (Cañón)	981,24	0,00	981,24	0,00
22700031	Antena transmisora - SAI 500 Merlin	86,07	0,00	86,07	0,00
22700032	Salvado Datos SAT 15281 (disco duro)	25,02	0,00	25,02	0,00
22700033	Equipo música SINCRON Lt190	2.725,10	0,00	2.725,10	0,00
22700034	Repuestos Crono Electronico Natación	3.639,71	0,00	3.639,71	0,00
<b>229</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.945,87</b>	<b>189,65</b>	<b>3.135,52</b>	<b>0,00</b>
22900000	Otro inmovilizado material	2.285,29	0,00	2.285,29	0,00
22900003	Calculadora digital	33,00	0,00	33,00	0,00
22900010	Teléfono Movil - Terminales	57,40	189,65	247,05	0,00
22900011	Telefonos Fijos	92,86	0,00	92,86	0,00
22900030	Cafetera express	55,20	0,00	55,20	0,00
22900040	Medidor - Plan Tecnificación	422,12	0,00	422,12	0,00
<b>270</b>	<b>GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
27000001	Gastos Crédito Banco Caixa Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>278</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS PARA ORGANIZACIÓN DE ACONTECIMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27800002	gastos crédito BBV A (05/02/10)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMA Y SIGUE .....

43.425,12

300.119,56

343.544,68

0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0021

Año 2016

Fecha 13-07-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	43.425,12	300.119,56	343.544,68	0,00
<b>282</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>-12.112,71</b>	<b>25.254,89</b>	<b>13.142,18</b>	<b>0,00</b>
28200006	Amortización acumulada mobiliario	-1.277,80	1.277,80	0,00	0,00
28200007	Amortización acumulada EPI	-23.977,09	23.977,09	0,00	0,00
28200009	Amortización acumulada otro inmovilizado	23,45	0,00	23,45	0,00
28270000	Amortizacion Acumulada Equipos Informati	13.118,73	0,00	13.118,73	0,00
28280000	Amortización Acumulada Otro Imovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>401</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>-41.687,37</b>	<b>120.886,74</b>	<b>79.199,37</b>	<b>0,00</b>
40100001	Crono Electronico - Transportista	-145,20	3.811,50	3.666,30	0,00
40109000	Acreeed prestación servicios fras pdtes r	-3.122,45	3.122,45	0,00	0,00
40110000	Compañías de seguros	0,00	1.320,09	1.320,09	0,00
40110001	UFEDEGA Cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00
40110002	DR Abogados (Miguel Dios Blanco)	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
40110003	Programa Rio 2016_ Subv Xunta	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40110004	Gastos Entrenadora CGTD	0,00	198,20	198,20	0,00
40110005	Gastos 2º Entrenador CGTD	0,00	228,50	228,50	0,00
40110006	AT Aditores	0,00	3.537,31	3.537,31	0,00
40120004	Lusoswim - Portugal - Crono	0,00	0,00	0,00	0,00
40120005	Licenzas RFEN Temp	-13.759,73	17.202,98	3.443,25	0,00
40120006	Licenzas RFEN temp 16_17	0,00	16.308,60	16.308,60	0,00
40130001	Champion Intenational - Medallas	-5.833,72	12.656,31	6.822,59	0,00
40130002	Cimans	0,00	0,00	0,00	0,00
40130006	Trofeos Marvi	-513,47	3.071,07	2.557,60	0,00
40130007	Adaptasport	0,00	0,00	0,00	0,00
40130008	Telefonica de España	83,07	2.817,11	2.900,18	0,00
40130009	DIN (Fotocopiadora )	0,00	1.013,90	1.013,90	0,00
40130011	C2A _ Fras x gestión subvenciones	0,60	904,73	905,33	0,00
40130016	Crono Electrónico Waterpolo	0,00	0,00	0,00	0,00
40130018	Disegraf S.A.	-425,92	1.649,23	1.223,31	0,00
40130019	Ossorio Sermoga _ Sellos	-147,06	846,41	699,35	0,00
40130020	Actual Sport SL	0,00	0,00	0,00	0,00
40130021	Eduardo Mendez - AUDITOR	-1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
40130022	SEUR	0,00	75,51	75,51	0,00
40130024	Hostal Residencial Peregrina	0,00	0,00	0,00	0,00
40130025	MGO Grupo - Prevencion de riesgos labora	0,00	459,70	459,70	0,00
40130035	D.S.Disseny Sport scp - equipaciones	0,00	4.261,51	4.261,51	0,00
40130040	ACREEDORES VARIOS	0,00	14.333,27	14.333,27	0,00
40130041	Aseguradora Mapfre	0,00	2.808,96	2.808,96	0,00
40130050	Asesoría - BV	0,00	1.717,40	1.717,40	0,00
40130051	Secr WP _ Enrique Garcia	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
40130070	PONTGRUP Licencias (3.16)	0,00	0,00	0,00	0,00
40130071	PONTGRUP Licencias (2.11)	0,00	0,00	0,00	0,00
40130073	PONTGRUP Clubes (2,11) 10/11	0,00	0,00	0,00	0,00
40135000	Premios Deportistas temp 12/13	-16.950,00	16.950,00	0,00	0,00
40135001	Premios Deportistas pérdida 19%	976,51	0,00	976,51	0,00
40135002	Premios Augas Abertas	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>410</b>	<b>FEDERACIÓN ESPAÑOLA</b>	<b>-70.321,00</b>	<b>85.021,76</b>	<b>14.700,76</b>	<b>0,00</b>
41000000	Entrenadores Congresos y Cto CCAA	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
41000001	RFEN - Facturas	0,00	1.785,96	1.785,96	0,00
41000002	RFEN - Cursos	-46.321,00	55.425,80	9.104,80	0,00
41000004	RFEN -Subv Actv 4º Trimestres	-24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	-80.695,96	531.282,95	450.586,99	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0021

Año 2016

Fecha 13-07-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-80.695,96	531.282,95	450.586,99	0,00
<b>411</b>	<b>CLUBES Y OTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>-3.430,70</b>	<b>3.430,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41100000	Deudas con clubes y otras asociaciones d	-3.430,70	3.430,70	0,00	0,00
<b>420</b>	<b>ACREEDORES LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42000001	Subvención Diputación 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>430</b>	<b>FEDERACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43000001	RFEN PECNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431</b>	<b>CLUBES Y OTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>38.841,76</b>	<b>5.163,47</b>	<b>44.005,23</b>	<b>0,00</b>
43100000	Clubos y otras asociaciones dxtvas	38.841,76	5.163,47	44.005,23	0,00
<b>437</b>	<b>ANTICIPOS DE AFILIADOS Y OTRAS ENTIDADES DEPORTIVA</b>	<b>-243,50</b>	<b>15.487,42</b>	<b>15.243,92</b>	<b>0,00</b>
43700000	Anticipo de afiliados y otras entidades	-243,50	15.487,42	15.243,92	0,00
<b>440</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
44000000	Deudores Varios	0,00	0,00	0,00	0,00
44000001	AUGA Fisio CGTD (Maria _ Bea)	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>465</b>	<b>REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.108,22</b>	<b>102.108,22</b>	<b>0,00</b>
46500000	Rem.Pend.Pago del Empleado	0,00	102.108,22	102.108,22	0,00
<b>470</b>	<b>HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS</b>	<b>12.508,83</b>	<b>143.534,82</b>	<b>156.043,65</b>	<b>0,00</b>
47000000	H.P.Deudora por IVA a devolver	0,00	450,99	450,99	0,00
47000005	Otros Org Ofic Deudores por Subv concedi	12.508,83	12.486,60	24.995,43	0,00
47040000	Xunta de Galicia Deud. Subv.	0,00	128.601,00	128.601,00	0,00
47040002	Xunta de Galicia - DxT Escolar	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
47050000	Otros organismos oficiales	0,00	896,23	896,23	0,00
47050005	Diputación A Coruña	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>475</b>	<b>HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES</b>	<b>-6.386,22</b>	<b>28.732,57</b>	<b>22.346,35</b>	<b>0,00</b>
47500000	H.P. Acreedora por IVA	-296,51	1.803,47	1.506,96	0,00
47510000	H.P. Acr. Reten. Practicadas	-4.303,17	22.645,30	18.342,13	0,00
47510001	H.P. Acree IRPF (técnicos)	-1.786,54	4.283,80	2.497,26	0,00
<b>476</b>	<b>ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES</b>	<b>-5.611,01</b>	<b>54.391,17</b>	<b>48.780,16</b>	<b>0,00</b>
47600000	Seguridad Social Acreedora	-5.611,01	54.391,17	48.780,16	0,00
<b>480</b>	<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48000000	Gastos Anticipados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>485</b>	<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>	<b>-52.229,36</b>	<b>52.229,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48500000	Ingresos Anticipados	-52.229,36	52.229,36	0,00	0,00
<b>490</b>	<b>PROVISION PARA INSOLVENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49000000	Provisión para insolvencias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>520</b>	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>58.176,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.176,54</b>	<b>0,00</b>
52010000	Deudas a C/P por crédito dispuesto	58.176,54	0,00	58.176,54	0,00
52020000	Deudas a C/P por crédito dispuesto Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>551</b>	<b>CUENTA CORRIENTE CGA</b>	<b>-22.026,55</b>	<b>56.948,05</b>	<b>34.921,50</b>	<b>0,00</b>
55100000	C/C CGA Organización Competiciones	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
55100001	C/C club arbitrxes Ligas Edades	-15.330,05	33.680,05	18.350,00	0,00
55100002	C/C club arbitrxes Copa Galega	-5.195,00	12.665,00	7.470,00	0,00
55100003	Arbitrajes Control de Marcas Nat	0,00	80,00	80,00	0,00
55100004	exceso duración Ligas Edades	0,00	70,00	70,00	0,00
55100005	Arbitrxes Master	0,00	0,00	0,00	0,00
55100019	c/c Clubes - arbitrxes Liga abs	0,00	0,00	0,00	0,00
55100020	C/C ARBITROS	0,00	0,00	0,00	0,00
55100021	C/C Delg. Arbit. Coruña	0,00	677,00	677,00	0,00
55100022	C/C Deleg. Arbit. Ferrol	-544,50	1.237,50	693,00	0,00
55100023	C/C Deleg. Arbit. Orense	0,00	630,50	630,50	0,00
55100024	C/C Deleg. Arbit. Pontevedra	0,00	914,50	914,50	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	-59.639,17	987.785,23	928.146,06	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0021

Año 2016

Fecha 13-07-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-59.639,17	987.785,23	928.146,06	0,00
55100025	C/C Deleg. Arbit. Vigo	0,00	845,00	845,00	0,00
55100026	C/C Deleg. Arbit. Lugo	-462,00	1.039,50	577,50	0,00
55100027	C/C. Deleg. Arbit. Xove	0,00	330,00	330,00	0,00
55100028	C/C. Deleg. Arbit. Santiago	0,00	577,50	577,50	0,00
55100029	C/C. Deleg. Arbit. Carballo	0,00	529,50	529,50	0,00
55100030	C/C. Deleg. Arbit. Sincro Vigo	-16,50	1.149,00	1.132,50	0,00
55100031	C/C Delg. Arbit. Ponteareas	0,00	294,00	294,00	0,00
55100033	Delegacion CGA Monforte	-280,50	313,50	33,00	0,00
55100034	Subdelegación Ribeira	-165,00	165,00	0,00	0,00
55100035	Delegación WP	-33,00	280,50	247,50	0,00
55100060	C/C TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>552</b>	<b>CUENTA CORRIENTE CON CLUBES</b>	<b>184,55</b>	<b>301.247,65</b>	<b>301.432,20</b>	<b>0,00</b>
55200000	C/C Clubes	0,00	0,00	0,00	0,00
55200001	Club Natación Coruña	0,00	16.421,81	16.421,81	0,00
55200002	CASINO _ A Coruña_Sincro	0,00	1.590,50	1.590,50	0,00
55200003	Club del Mar	0,00	7.485,18	7.485,18	0,00
55200004	Sociedad Deportiva Hipica	0,00	1.166,50	1.166,50	0,00
55200005	Fogar Natación Carballo	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
55200006	Club Natación Marina Ferrol	0,00	13.211,00	13.211,00	0,00
55200007	Club Natación Ferrol	0,00	14.198,00	14.198,00	0,00
55200008	Club Natación Cedeira	0,00	4.636,50	4.636,50	0,00
55200009	Club Natación Sanxenxo	0,00	2.948,50	2.948,50	0,00
55200010	Club Natación LICEO	0,00	7.156,10	7.156,10	0,00
55200011	Agrupación Deportiva Náutico de Narón	0,00	10.149,33	10.149,33	0,00
55200012	Club Olímpico Vedra	-21,50	21,50	0,00	0,00
55200013	Club Sincro Obradoiro	0,00	1.389,51	1.389,51	0,00
55200014	Club Natación Riveira	-142,50	4.740,30	4.597,80	0,00
55200015	Club Natación As Mariñas	-57,00	57,00	0,00	0,00
55200016	Club Waterpolo Pabellón Ourense	-22,10	2.054,50	2.032,40	0,00
55200017	Club Fluvial de Lugo	0,00	10.049,30	10.049,30	0,00
55200018	Club Natación Xove	0,00	4.349,00	4.349,00	0,00
55200019	Club Natación Pabellón Ourense	0,00	16.474,00	16.474,00	0,00
55200020	Club Natación Galaico	-1.200,00	15.822,76	14.622,76	0,00
55200021	Club Tennis Codesal	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00
55200022	Real Club Náutico de Vigo	0,00	26.760,80	26.760,80	0,00
55200023	Club Natación Culleredo	0,00	3.439,50	3.439,50	0,00
55200024	Club Náutico Redondela	-24,50	4.787,50	4.763,00	0,00
55200025	Club Natación Rías Baixas	0,00	6.738,00	6.738,00	0,00
55200026	Club Natación Traviesas	0,00	4.625,50	4.625,50	0,00
55200027	Club Natación Pons Vetus	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
55200028	Sporting Club Casino de A Coruña (wp)	0,00	268,00	268,00	0,00
55200030	Club Natación Monforte	0,00	4.153,00	4.153,00	0,00
55200031	C D Natacion Ciudad de Santiago	-886,00	5.837,50	4.951,50	0,00
55200032	Club Natación Oleiros	0,00	210,00	210,00	0,00
55200033	Club Natacion Escualos	0,00	1.499,50	1.499,50	0,00
55200034	Club Natación Boiro	0,00	2.392,80	2.392,80	0,00
55200035	Club Natación Ponteareas	0,00	8.214,50	8.214,50	0,00
55200036	C.N.Porta Miñá	0,00	16.129,83	16.129,83	0,00
55200037	Club Asociación Coruñesa Waterpolo	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
55200038	Club Triatlón Oleiros	0,00	1.980,50	1.980,50	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	-62.949,77	1.230.072,95	1.167.123,18	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0021

Año 2016

Fecha 13-07-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-62.949,77	1.230.072,95	1.167.123,18	0,00
55200039	CHércules TRXM	0,00	532,50	532,50	0,00
55200040	Club Natacion Sincronizada Pontevedra	0,00	4.215,60	4.215,60	0,00
55200041	Club Natación Arteixo	-10,00	7.629,50	7.619,50	0,00
55200042		0,00	0,00	0,00	0,00
55200043	Club Natación Salnés	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
55200044	Club Natación Sincronizada Ourense	0,00	5.021,34	5.021,34	0,00
55200045	Club Aguamarina Sincro	0,00	1.921,84	1.921,84	0,00
55200046	Universidad Santiago Compostela	0,00	3.851,00	3.851,00	0,00
55200048	Club Natación Mos	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
55200049	Club Sincro Ferrol	0,00	3.331,80	3.331,80	0,00
55200050	Club Natación Arzúa	0,00	4.845,93	4.845,93	0,00
55200051	Club Sincro Rias Baixas Vigo	0,00	2.495,83	2.495,83	0,00
55200052	CA. BAIKO MIÑO	0,00	747,00	747,00	0,00
55200053	Club Waterpolo Santiago	0,00	3.977,60	3.977,60	0,00
55200054	Club Natación Villagarcía	0,00	2.926,50	2.926,50	0,00
55200055	CLUB A.D.A.S	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
55200056	Club Galaico Sincro	0,00	4.443,65	4.443,65	0,00
55200057	CSincro _Burbullas	-115,85	918,85	803,00	0,00
55200058	Club Acuatic Oleiros _ Sincro	0,00	4.752,49	4.752,49	0,00
55200059	CDMiraflores	0,00	0,00	0,00	0,00
55200060	Club Waterpolo Pontevedra	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
55200061	Club M Mos - Master	-82,00	2.911,00	2.829,00	0,00
55250008	CNCedeira	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
55250018	CNXove	1.700,50	0,00	1.700,50	0,00
<b>553</b>	<b>CUENTA CORRIENTE CON PERSONAL Y DIRECTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55320001		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>555</b>	<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>	<b>-3.134,58</b>	<b>19.083,97</b>	<b>15.949,39</b>	<b>0,00</b>
55500000	Partidas Pendientes de Aplicación	-1.540,23	3.426,63	1.886,40	0,00
55500001	Pagos Aplazados Asambleas 2	-1.593,35	2.905,10	1.311,75	0,00
55500002	Pagos ultimo bimestre arbitrajes	-1,00	12.432,24	12.431,24	0,00
55500003	anticipos en efectivo sin devolución	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>557</b>	<b>CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES DEL CGTD PONTEVEDRA</b>	<b>0,00</b>	<b>878,00</b>	<b>878,00</b>	<b>0,00</b>
55700001	Travesias pendientes año 2016	0,00	878,00	878,00	0,00
55700002		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>570</b>	<b>CAJA EUROS</b>	<b>-2,04</b>	<b>265,10</b>	<b>263,06</b>	<b>0,00</b>
57000000	Caja Euros - FEGAN Coruña	-2,04	265,10	263,06	0,00
57010000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>572</b>	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, EURO</b>	<b>64.236,42</b>	<b>476.796,36</b>	<b>541.032,78</b>	<b>0,00</b>
57200000	Caixa Galicia - C/C Coruña	841,10	0,00	841,10	0,00
57200001	Banco Caixa Geral Crédito 30000	63.375,85	462.731,94	526.107,79	0,00
57200002	Tarjeta Mon_Banco Caixa Geral	0,00	5.661,69	5.661,69	0,00
57200004		0,00	0,00	0,00	0,00
57200005		0,00	0,00	0,00	0,00
57201000	cta BBVA cuenta corriente	19,47	8.402,73	8.422,20	0,00
57201001	cta BBVA - tarxeta PRESI	0,00	0,00	0,00	0,00
57201002	cta BBVA - tarxeta CGTDP	0,00	0,00	0,00	0,00
57201003	cta BBVA tarxeta - FEGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
57205001	BBVA 2º crédito 19-01-2013	0,00	0,00	0,00	0,00
57205002		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>MATERIAL DEPORTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,82</b>	<b>4.769,82</b>	<b>0,00</b>
SUMA Y SIGUE .....		688,18	1.791.579,81	1.792.267,99	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0021 Año 2016

Fecha 13-07-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	688,18	1.791.579,81	1.792.267,99	0,00
60000000	Compras Generales	0,00	469,31	469,31	0,00
60000001	Material Deportivo	0,00	39,00	39,00	0,00
60000005	Material Deportivo - Equipaciones	0,00	4.261,51	4.261,51	0,00
<b>602</b>	<b>COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,28</b>	<b>1.248,28</b>	<b>0,00</b>
60200001	Material Oficina	0,00	581,86	581,86	0,00
60200011	Material CGA	0,00	666,42	666,42	0,00
<b>608</b>		<b>0,00</b>	<b>329,83</b>	<b>329,83</b>	<b>0,00</b>
60800000	DEV. COMPRAS Y OP. SIMILARES	0,00	329,83	329,83	0,00
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,06</b>	<b>1.130,06</b>	<b>0,00</b>
62100000	Arrendamientos y Cánones	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00
<b>622</b>	<b>REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>0,00</b>	<b>755,82</b>	<b>755,82</b>	<b>0,00</b>
62260000	Reparac.y Conserv. Mobiliario	0,00	335,35	335,35	0,00
62270000	Rep.y Cons. Equip.Proc.Informático	0,00	420,47	420,47	0,00
<b>623</b>	<b>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.236,71</b>	<b>8.236,71</b>	<b>0,00</b>
62300000	Gestoria	0,00	1.717,40	1.717,40	0,00
62300003	Abogado -Andrés Malvar (WP)	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
62300004	Audidores _ Eduardo Méndez	0,00	3.537,31	3.537,31	0,00
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,75</b>	<b>4.588,75</b>	<b>0,00</b>
62500001	Primas seguros / otras primas	0,00	4.588,75	4.588,75	0,00
<b>626</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,05</b>	<b>2.848,05</b>	<b>0,00</b>
62600000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00
62600006	comisiones C/C crédito BBVA	0,00	265,95	265,95	0,00
<b>628</b>	<b>MENSAJERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>719,74</b>	<b>719,74</b>	<b>0,00</b>
62800000	Mensajería general	0,00	719,74	719,74	0,00
<b>629</b>	<b>COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,72</b>	<b>2.970,72</b>	<b>0,00</b>
62910001	Fax	0,00	221,96	221,96	0,00
62910002	Teléfono FEGAN	0,00	129,60	129,60	0,00
62910003	Teléfono movil Presidente	0,00	399,17	399,17	0,00
62910004	Teléfono movil Director Técnico	0,00	115,45	115,45	0,00
62910005	Telefon movil Secretaria Xeral	0,00	444,68	444,68	0,00
62910006	Teléfono movil Oficina FEGAN	0,00	72,67	72,67	0,00
62910007	Internet - Web	0,00	1.074,17	1.074,17	0,00
62910009	Telefono Delg MASTER	0,00	72,49	72,49	0,00
62910010	Teléfon movil - Vicepresidente (Bremón)	0,00	89,65	89,65	0,00
62910011	Teléfono Movil - 2º Entrenador CGTD	0,00	350,88	350,88	0,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.421,70</b>	<b>132.421,70</b>	<b>0,00</b>
64010000	Sueldo Secretaria Administrativa	0,00	21.465,27	21.465,27	0,00
64010002	Sueldo Informático	0,00	22.927,31	22.927,31	0,00
64010003	Sueldo Secretario Xeral	0,00	27.557,05	27.557,05	0,00
64020010	Honorarios Secretario Waterpolo (Enrique	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
64030001	Sueldo Director Tecnico	0,00	28.403,05	28.403,05	0,00
64030002	Sueldo Entrenador CGTDP	0,00	27.713,02	27.713,02	0,00
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.863,82</b>	<b>40.863,82</b>	<b>0,00</b>
64210000	Seg. Social cargo Empr.Secr Administrat	0,00	6.502,18	6.502,18	0,00
64210002	Seg. Social Infromatico	0,00	6.510,66	6.510,66	0,00
64210003	Seg. Social Secretario Xeral	0,00	11.237,10	11.237,10	0,00
64210005	Seg Social Entr CGTD 2º	0,00	6.644,13	6.644,13	0,00
64230001	Seg. Social Director Técnico	0,00	9.894,75	9.894,75	0,00
64240001	Seg. Social e IRPF recargos de mora	0,00	75,00	75,00	0,00
<b>651</b>	<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>765,55</b>	<b>765,55</b>	<b>0,00</b>
	SUMA Y SIGUE .....	688,18	1.992.463,11	1.993.151,29	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0021

Año 2016

Fecha 13-07-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	688,18	1.992.463,11	1.993.151,29	0,00
65100001	Licencias RFEN	0,00	700,00	700,00	0,00
65100002	Licencias FEGAN	0,00	24,75	24,75	0,00
65110000	Edición Resultados	0,00	40,80	40,80	0,00
<b>652</b>	<b>SUBVENCIONES A CLUBES Y OTRAS ASOCIACIONES DEPORTI</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
65200002	C2A Gestión Subvenciones Organismos	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>654</b>	<b>BECAS PREMIOS Y SUBVENCIONES A DEPORTISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
65400002	Premios Augas Abertas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>655</b>	<b>DESPLAZAMIENTOS DEPORTISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269,56</b>	<b>5.269,56</b>	<b>0,00</b>
65500001	Desplaz Deportistas WP_Concentraciones	0,00	2.516,30	2.516,30	0,00
65500002	Desplaz Deportistas Sincro_Concentracion	0,00	2.753,26	2.753,26	0,00
<b>656</b>	<b>DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827,44</b>	<b>9.827,44</b>	<b>0,00</b>
65600000	Reuniones Asamblea	0,00	1.504,14	1.504,14	0,00
65610000	Presidente	0,00	3.008,72	3.008,72	0,00
65610001	Junta Directiva - Otros	0,00	386,53	386,53	0,00
65620000	Director Técnico	0,00	2.055,84	2.055,84	0,00
65620001	2º Entrenador CGTD	0,00	1.578,38	1.578,38	0,00
65620003	Director Xeral	0,00	1.204,53	1.204,53	0,00
65630001	Comisión Técnica WP	0,00	89,30	89,30	0,00
<b>658</b>	<b>ORGANIZACION DE COMPETICIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.423,82</b>	<b>33.423,82</b>	<b>0,00</b>
65800000	Crono Electronico - Natación	0,00	4.873,74	4.873,74	0,00
65810000	Organiz.Comp. Natación - Ctos gallegos	0,00	1.314,52	1.314,52	0,00
65810001	Medallas y Trofeos natación	0,00	5.883,28	5.883,28	0,00
65810002	Desplazamientos Comp. Natación - Ctos ga	0,00	972,71	972,71	0,00
65810004	Organiz.Comp. Natación - Trofeos clubes	0,00	535,15	535,15	0,00
65810005	Organiz.Comp. Natación - Ligas	0,00	511,19	511,19	0,00
65810006	Desplazamientos Comp. Natación - Ligas	0,00	2.206,58	2.206,58	0,00
65810009	Organiz.Comp. Natación - Grandes Eventos	0,00	641,60	641,60	0,00
65820001	Medallas y Trofeos waterpolo	0,00	2.361,30	2.361,30	0,00
65820002	Desplazamientos competiciones waterpolo	0,00	4.730,99	4.730,99	0,00
65830000	Organizacion competiciones Sincro	0,00	932,40	932,40	0,00
65830001	Medallas y trofeos Sincronizada	0,00	757,92	757,92	0,00
65830002	Deplazamientos Competiciones Sincro	0,00	5.767,45	5.767,45	0,00
65840000	Organización Competiciones Master	0,00	407,60	407,60	0,00
65840001	Medallas y trofeos master	0,00	377,69	377,69	0,00
65840002	Desplazamientos Competiciones Master	0,00	548,30	548,30	0,00
65850000	Organizacion Travesias	0,00	330,60	330,60	0,00
65850001	Desplazamientos Travesias	0,00	71,20	71,20	0,00
65850008	Organizacion Comp DXT - Coruña	0,00	199,60	199,60	0,00
<b>659</b>	<b>TECNIFICACION Y FORMACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>31.486,95</b>	<b>31.486,95</b>	<b>0,00</b>
65900000	DEPORTISTAS WP: Tecnificación	0,00	9.523,46	9.523,46	0,00
65900001	DEPORTISTAS NAT: Plan tecnificación	0,00	9.562,18	9.562,18	0,00
65910001	Entrenadores - CONGRESOS	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
65920000	ARBITROS: Reciclajes	0,00	2.591,46	2.591,46	0,00
65920001	Cursos Arbitros	0,00	279,85	279,85	0,00
65930000	Cursos Entrenador	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
65940000	Promoción Deportiva-	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>671</b>	<b>PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,05</b>	<b>1.743,05</b>	<b>0,00</b>
67100000	PERDIDAS PROC. INMOVILIZADO	0,00	1.743,05	1.743,05	0,00
<b>678</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>896,23</b>	<b>896,23</b>	<b>0,00</b>
67800000	Gastos extraordinarios (pérdida)	0,00	896,23	896,23	0,00

SUMA Y SIGUE .....

688,18

2.078.025,71

2.078.713,89

0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0021

Año 2016

Fecha 13-07-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	688,18	2.078.025,71	2.078.713,89	0,00
<b>679</b>	<b>GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.340,89</b>	<b>28.340,89</b>	<b>0,00</b>
67900000	Gastos y Pérdidas Ejerc. Anteriores	0,00	28.340,89	28.340,89	0,00
<b>682</b>	<b>AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,53</b>	<b>2.183,53</b>	<b>0,00</b>
68200000	Amortización Inmovilizado Material	0,00	181,09	181,09	0,00
68200007	Amortización IM (Equipos Procesos)	0,00	1.829,80	1.829,80	0,00
68200009	Amortización IM (Otro Inmovilizado)	0,00	172,64	172,64	0,00
<b>701</b>	<b>LICENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.966,70</b>	<b>152.966,70</b>	<b>0,00</b>
70100006	Licencias regularización años anteriores	0,00	3.504,80	3.504,80	0,00
70110001	Licencias Deportistas 38 €	0,00	26.371,19	26.371,19	0,00
70110002	Licencias Promoción 20.50 €	0,00	3.039,14	3.039,14	0,00
70110003	Licencias Master 38 €	0,00	11.038,43	11.038,43	0,00
70110004	Licencias Arbitros 15.00 €	0,00	3.907,01	3.907,01	0,00
70110005	Licencias Tecnicos 38 €	0,00	3.438,50	3.438,50	0,00
70110006	Licencias Directivos 20.50 €	0,00	893,00	893,00	0,00
70110008	Licencias ampliación EN -> Dep 23.50 €	0,00	30,50	30,50	0,00
70110009	Licencias Xunta 1997_2007	0,00	96.825,00	96.825,00	0,00
70110010	Licencia Master 1º ver 21.50 €	0,00	3.346,63	3.346,63	0,00
70110011	Licencias 1 de marzo 2013 21.50 €	0,00	572,50	572,50	0,00
<b>702</b>	<b>CLUBES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>
70200000	Cuotas Clubes	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
<b>703</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>
70300001	Cursos Propios (Monitor_Entrenador)	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
<b>710</b>	<b>ORGANIZACION COMPETICIONES (CLUBES)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.177,84</b>	<b>22.177,84</b>	<b>0,00</b>
71010000	Organización Competiciones Natación	0,00	7.979,85	7.979,85	0,00
71010009	Organización Grandes Eventos	0,00	600,00	600,00	0,00
71030000	Organización Competiciones Sincro	0,00	2.803,95	2.803,95	0,00
71040000	Organización Competiciones Master	0,00	9.627,92	9.627,92	0,00
71050000	Organización Travesías Cuotas	0,00	1.166,12	1.166,12	0,00
<b>711</b>	<b>ORGANIZACION COMPETICIONES - CRONO ELECTRONICO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
71100000	Crono Electrónico Natación	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>145.929,98</b>	<b>145.929,98</b>	<b>0,00</b>
74000001	Subvenciones RFEN Licencias	0,00	4.842,98	4.842,98	0,00
74010000	Subvenciones Xunta (ordinaria)	0,00	128.601,00	128.601,00	0,00
74020000	Subvenciones Diputación	0,00	6.799,00	6.799,00	0,00
74030000	Subvención Organización Competiciones	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00
<b>742</b>	<b>OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>0,00</b>
74200002	Ingresos por ayudas viaje FEN	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
<b>759</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>0,00</b>
75900003	Otros Servicios Diversos	0,00	1.279,77	1.279,77	0,00
<b>763</b>	<b>INGRESOS DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>
76300000	Ingresos de créditos a corto plazo	0,00	192,50	192,50	0,00
<b>778</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.984,09</b>	<b>24.984,09</b>	<b>0,00</b>
77800000	Ingresos extraordinarios	0,00	24.011,42	24.011,42	0,00
77800001	Ingresos por reclamaciones	0,00	72,67	72,67	0,00
77800002	Ingresos por sanciones	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>779</b>	<b>INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>733,40</b>	<b>733,40</b>	<b>0,00</b>
77900000	Ingresos y Beneficios Ejerc. Anteriores	0,00	733,40	733,40	0,00
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>688,18</b>	<b>2.476.340,41</b>	<b>2.477.028,59</b>	<b>0,00</b>