

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025 Año 2018

Fecha 10-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

| CODIGO             | DESCRIPCION  | SALDO INICIAL      | DEBE             | HABER            | SALDO              |
|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>101</b>         | <b>FONDO SOCIAL</b>  | <b>-52.275,23</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-52.275,23</b>  |
| 10100000           | Fondo Social   | -52.275,23         | 0,00             | 0,00             | -52.275,23         |
| <b>120</b>         | <b>REMANENTE</b>   | <b>-209.282,60</b> | <b>58.176,54</b> | <b>32.397,24</b> | <b>-183.503,30</b> |
| 12000000           | Remanente años anteriores                                    | -209.282,60        | 58.176,54        | 32.397,24        | -183.503,30        |
| <b>121</b>         | <b>RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>         | <b>195.724,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>195.724,93</b>  |
| 12100000           | Pérdidas años anteriores                                     | 195.724,93         | 0,00             | 0,00             | 195.724,93         |
| <b>170</b>         | <b>DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 17000001           | Débedas a L/P crédito Banco Caixa Geral                      | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>171</b>         | <b>DEUDAS LARGO PLAZO</b>                                    | <b>-32.397,24</b>  | <b>32.397,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 17100003           | Kuox ABM Golbal Sport  | -32.397,24         | 32.397,24        | 0,00             | 0,00               |
| <b>226</b>         | <b>MOBILIARIO</b>  | <b>1.354,42</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.277,61</b>  | <b>76,81</b>       |
| 22600001           | Sillas   | 160,72             | 0,00             | 105,56           | 55,16              |
| 22600002           | Archivadores   | 98,00              | 0,00             | 98,00            | 0,00               |
| 22600003           | Armarios   | 48,00              | 0,00             | 48,00            | 0,00               |
| 22600005           | Mesas  | 434,13             | 0,00             | 434,13           | 0,00               |
| 22600006           | Máquina de escribir  | 28,86              | 0,00             | 7,21             | 21,65              |
| 22600009           | Estanterías de pared   | 497,46             | 0,00             | 497,46           | 0,00               |
| 22600011           | Destructora Papel IDEAL 8240                                 | 87,25              | 0,00             | 87,25            | 0,00               |
| <b>227</b>         | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.</b>                 | <b>5.351,21</b>    | <b>35.955,94</b> | <b>5.807,77</b>  | <b>35.499,38</b>   |
| 22700000           | Ordenador y programas  | 930,11             | 0,00             | 930,11           | 0,00               |
| 22700001           | Ordenador HP Sincro Programa SIREM                           | 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                              | 324,19             | 0,00             | 324,19           | 0,00               |
| 22700012           | Ordenador Portátil - FEGAN competiciones                     | -518,38            | 518,38           | 0,00             | 0,00               |
| 22700014           | Ordenador Portatil - Competiciones Sincr                     | 364,40             | 0,00             | 61,73            | 302,67             |
| 22700015           | Ordenador Portátil - Director Xeral                          | 258,91             | 0,00             | 258,91           | 0,00               |
| 22700016           | Ordenador Portátil - Webmaster                               | 887,52             | 274,11           | 569,94           | 591,69             |
| 22700017           | Ordenador Sobremesa Secretaria Adm.                          | 698,76             | 0,00             | 222,46           | 476,30             |
| 22700018           | Ordenador portátil Servidor                                  | 741,84             | 0,00             | 44,24            | 697,60             |
| 22700020           | Impresora Portátil   | 386,49             | 0,00             | 386,49           | 0,00               |
| 22700024           | Impresora Presi 2014   | 79,51              | 0,00             | 79,51            | 0,00               |
| 22700026           | Ofiprecios - armarios y mesas oficina                        | 0,00               | 2.687,05         | 268,70           | 2.418,35           |
| 22700030           | Proyector fotografia HP (Cañón)                              | 544,90             | 0,00             | 544,90           | 0,00               |
| 22700031           | Antena transmisora - SAI 500 Merlin                          | 47,83              | 0,00             | 9,56             | 38,27              |
| 22700033           | Equipo música SINCR0 Lt190                                   | 605,13             | 0,00             | 302,79           | 302,34             |
| 22700034           | Repuestos Crono Electronico Natación                         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 22700035           | Crono Electronico Quantum                                    | 0,00               | 32.476,40        | 1.804,24         | 30.672,16          |
| <b>229</b>         | <b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>                            | <b>2.084,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.659,81</b>  | <b>424,52</b>      |
| 22900000           | Otro inmovilizado material                                   | 1.234,10           | 0,00             | 996,20           | 237,90             |
| 22900003           | Calculadora digital  | 33,00              | 0,00             | 33,00            | 0,00               |
| 22900010           | Teléfono Movil - Terminales                                  | 247,05             | 0,00             | 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             | 235,50           | 186,62             |
| <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               |
| <b>282</b>         | <b>AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>      | <b>-12.042,91</b>  | <b>30.277,73</b> | <b>17.235,62</b> | <b>999,20</b>      |
| 28200006           | Amortización acumulada mobiliario                            | -1.277,80          | 1.277,80         | 0,00             | 0,00               |
| 28200007           | Amortización acumulada EPI                                   | -23.907,29         | 28.585,89        | 3.679,40         | 999,20             |
| 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               |
| SUMA Y SIGUE ..... |  | -101.483,09        | 156.393,41       | 57.964,01        | -3.053,69          |

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

**Empresa 0025      Año 2018**  
**Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999**

**Fecha 10-05-19**

| CODIGO     | DESCRIPCION                               | SALDO INICIAL     | DEBE              | HABER             | SALDO             |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | SUMAS ANTERIORES .....                    | -101.483,09       | 156.393,41        | 57.964,01         | -3.053,69         |
| 28280000   | Amortización Acumulada Otro Inmovilizado  | 0,00              | 414,04            | 414,04            | 0,00              |
| <b>401</b> | <b>ACREEDORES</b>                         | <b>-34.979,08</b> | <b>148.890,68</b> | <b>151.457,51</b> | <b>-37.545,91</b> |
| 40100001   | Crono Electronico - SERLOFER B-70442611   | -278,30           | 3.038,10          | 2.939,00          | -179,20           |
| 40100002   | Aluger Crono Electronico CNGalaico        | 0,00              | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00              |
| 40100003   | Sistema Crono Quantum                     | 0,00              | 32.476,40         | 32.476,40         | 0,00              |
| 40109000   | Acreeed prestación servicios fras pdtes r | -3.122,45         | 0,00              | 259,90            | -3.382,35         |
| 40110000   | Compañías de seguros                      | 0,00              | 583,83            | 0,00              | 583,83            |
| 40110001   | UFEDEGA Cuotas                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 40110002   | DR Abogados (Miguel Dios) 35321659F       | 0,00              | 2.226,00          | 2.226,00          | 0,00              |
| 40110003   | Programa Rio 2016_ Subv Xunta             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |
| 40110004   | Gastos Entrenadora CGTD 36103304C         | 0,00              | 3.509,87          | 3.509,87          | 0,00              |
| 40110005   | Gastos 2º Entrenador CGTD 52346455L       | 0,00              | 1.601,29          | 1.601,29          | 0,00              |
| 40110010   | Seguro Linea Directa _ Furgo CGTD         | 0,00              | 754,45            | 754,45            | 0,00              |
| 40120004   | Lusoswim - Portugal - Crono               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 40120005   | Licenzas RFEN Temp 17-18                  | -16.894,47        | 19.938,66         | 3.044,19          | 0,00              |
| 40120006   | Licenzas RFEN temp 18_19                  | 0,00              | 0,00              | 18.976,32         | -18.976,32        |
| 40130001   | Trofeos y Medallas 44193156J              | -490,59           | 11.068,19         | 10.664,18         | -86,58            |
| 40130002   | Deportes Cimans                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 40130004   | Programa SIREM - Sincro                   | 0,00              | 1.269,05          | 1.269,05          | 0,00              |
| 40130005   | Telefono Orange A-82009812                | 0,00              | 2.778,79          | 2.778,79          | 0,00              |
| 40130006   | Trofeos Marvi B-15676117                  | 0,00              | 2.312,20          | 2.593,40          | -281,20           |
| 40130007   | Telefono "R" (agosto 2018)                | 0,00              | 304,55            | 304,55            | 0,00              |
| 40130008   | Telefono Movistar A-82018474              | 0,00              | 189,26            | 189,26            | 0,00              |
| 40130009   | DIN W0013547E y B36399087                 | 0,00              | 1.088,38          | 1.088,38          | 0,00              |
| 40130011   | C2A _ Gestión Subvenciones                | 1.442,92          | 0,00              | 0,00              | 1.442,92          |
| 40130012   | C2A Subvenciones Concello_Diputación      | 2.358,29          | 0,00              | 0,00              | 2.358,29          |
| 40130016   | Crono Electrónico Waterpolo               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 40130018   | Disegraf S.A. B-15673015                  | -214,17           | 1.041,81          | 1.840,41          | -1.012,77         |
| 40130019   | Ossorio Sermoga _ Sellos A-83052407       | -246,95           | 842,66            | 682,42            | -86,71            |
| 40130020   | Actual Sport SL                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 40130021   | Eduardo Mendez - AUDITOR                  | -1.850,00         | 0,00              | 0,00              | -1.850,00         |
| 40130022   | SEUR B-82516600                           | 0,00              | 980,48            | 971,01            | 9,47              |
| 40130024   | Hotel Confort - Pontev. B-36467207        | 0,00              | 1.129,96          | 1.129,96          | 0,00              |
| 40130025   | MGO Grupo B-15561913                      | 0,00              | 417,71            | 417,71            | 0,00              |
| 40130035   | D.S.Disseny Sport B64229453               | -6.824,97         | 12.379,14         | 11.384,27         | -5.830,10         |
| 40130038   | Viajes - Donde te Llevo S.L. B86645405    | 0,00              | 184,56            | 184,56            | 0,00              |
| 40130039   | Viajes El Corte Ingles A-28229813         | 0,00              | 18.126,00         | 18.126,00         | 0,00              |
| 40130040   | ACREEDORES VARIOS                         | -259,90           | 7.514,43          | 8.977,78          | -1.723,25         |
| 40130041   | Seguro Mapfre - Equf y RC A-28141935      | 0,00              | 2.998,47          | 2.998,47          | 0,00              |
| 40130050   | Asesoria - C2A B-70373485                 | 0,00              | 4.446,45          | 4.446,45          | 0,00              |
| 40130051   | Secr WP _ Enrique Garcia                  | 0,00              | 6.236,89          | 6.236,89          | 0,00              |
| 40130061   | RFEN - Subv licencias Q-2878029-D         | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 0,00              |
| 40130070   | Cafetería Milano 36104801-E               | 0,00              | 1.170,00          | 1.170,00          | 0,00              |
| 40130071   | Campus Ranking 30 - Madrid Buitrago (Sin  | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 40130073   | MAGA - Servicio Limpieza B-15397078       | 0,00              | 133,10            | 66,55             | 66,55             |
| 40135000   | Premios Deportistas temp 12/13            | -12.000,00        | 0,00              | 0,00              | -12.000,00        |
| 40135001   | Premios Deportistas pérdida 19%           | 976,51            | 0,00              | 0,00              | 976,51            |
| 40135002   | Premios Augas Abertas                     | 425,00            | 0,00              | 0,00              | 425,00            |
| 40135003   | Acuerdo Colaboración Ctos España con Clu  | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              |
| <b>410</b> | <b>FEDERACIÓN ESPAÑOLA</b>                | <b>-21.651,76</b> | <b>65.883,66</b>  | <b>54.381,90</b>  | <b>-10.150,00</b> |
|            | SUMA Y SIGUE .....                        | -136.462,17       | 305.698,13        | 209.835,56        | -40.599,60        |

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025      Año 2018

Fecha 10-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

| CODIGO             | DESCRIPCION                                   | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER             | SALDO             |
|--------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | SUMAS ANTERIORES .....                        | -136.462,17   | 305.698,13        | 209.835,56        | -40.599,60        |
| 41000000           | Entrenadores Congresos y Cto CCAA             | -11.358,12    | 11.448,12         | 90,00             | 0,00              |
| 41000001           | RFEN - Facturas Q-2878029-D                   | 490,05        | 4.748,04          | 5.238,09          | 0,00              |
| 41000002           | RFEN - Cursos Q-2878029-D                     | -10.783,69    | 48.224,69         | 47.591,00         | -10.150,00        |
| 41000004           | RFEN_ Sanciones bajas Ctos España             | 0,00          | 10,00             | 10,00             | 0,00              |
| 41000005           | Cursos Formación Personal Federativo          | 0,00          | 1.452,81          | 1.452,81          | 0,00              |
| <b>411</b>         | <b>CLUBES Y OTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.378,55</b>  | <b>48.137,85</b>  | <b>-36.759,30</b> |
| 41100000           | Deudas con clubes y otras asociaciones d      | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41101000           | Organización Competiciones                    | 0,00          | 2.291,85          | 1.496,85          | 795,00            |
| 41101001           | c/c club arbitrajes Ligas (Ben_Alev_Inf)      | 0,00          | 6.365,00          | 37.480,00         | -31.115,00        |
| 41101002           | c/c club arbitrajes Copa Galega               | 0,00          | 970,00            | 9.020,00          | -8.050,00         |
| 41101003           | c/c club arbitrajes Exceso Duraciones         | 0,00          | 1.678,70          | 0,00              | 1.678,70          |
| 41101004           | Organización Competiciones Master             | 0,00          | 73,00             | 141,00            | -68,00            |
| <b>412</b>         | <b>ORGANISIMOS INTERNACIONALES</b>            | <b>0,00</b>   | <b>10.517,50</b>  | <b>9.188,00</b>   | <b>1.329,50</b>   |
| 41200001           | Delegación CGA _ A Coruña                     | 0,00          | 1.030,00          | 730,00            | 300,00            |
| 41200002           | Delegacion CGA - Ferrol                       | 0,00          | 1.080,00          | 1.020,00          | 60,00             |
| 41200003           | Delegacion CGA - Carballo                     | 0,00          | 1.125,00          | 875,00            | 250,00            |
| 41200004           | Delegación CGA - Santiago                     | 0,00          | 620,00            | 620,00            | 0,00              |
| 41200005           | Delegación CGA - Ribeira (Subd Stgo)          | 0,00          | 280,00            | 280,00            | 0,00              |
| 41200006           | Delegacion CGA - Lugo                         | 0,00          | 783,50            | 425,00            | 358,50            |
| 41200007           | Delegación CGA - Monforte                     | 0,00          | 775,00            | 699,00            | 76,00             |
| 41200008           | Delegacion CGA - Xove                         | 0,00          | 700,00            | 620,00            | 80,00             |
| 41200009           | Delegacion CGA - Ourense                      | 0,00          | 760,00            | 760,00            | 0,00              |
| 41200010           | Delegacion CGA - Pontevedra                   | 0,00          | 820,00            | 800,00            | 20,00             |
| 41200011           | Delegacion CGA - Vigo                         | 0,00          | 420,00            | 420,00            | 0,00              |
| 41200012           | Delegacion CGA - Pontearreas                  | 0,00          | 785,00            | 720,00            | 65,00             |
| 41200015           | Delgacion CGA - Sincronizada                  | 0,00          | 879,00            | 879,00            | 0,00              |
| 41200020           | Delegacion CGA _ Waterpolo                    | 0,00          | 460,00            | 340,00            | 120,00            |
| <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>343.007,25</b> | <b>318.543,55</b> | <b>24.463,70</b>  |
| 43000001           | Programa SIREM                                | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 43000002           | CN CORUÑA - G15115900                         | 0,00          | 12.916,21         | 12.697,64         | 218,57            |
| 43000003           | Sporting Club Casino G-15009676               | 0,00          | 4.313,73          | 4.424,44          | -110,71           |
| 43000004           | Club del Mar G-15057870                       | 0,00          | 9.172,45          | 7.787,50          | 1.384,95          |
| 43000005           | Club Natación Liceo G-70420468                | 0,00          | 8.886,50          | 8.833,50          | 53,00             |
| 43000006           | Club Hércules XTRM G-70404967                 | 0,00          | 3.836,00          | 2.497,00          | 1.339,00          |
| 43000007           | Club A.D.Triatlón Oleiros G-70500962          | 0,00          | 3.900,00          | 3.155,50          | 744,50            |
| 43000008           | Club Natación Culleredo G-70389192            | 0,00          | 2.674,00          | 2.674,00          | 0,00              |
| 43000009           | C.N.Arzua G- 15930043                         | 0,00          | 5.264,00          | 5.256,00          | 8,00              |
| 43000010           | C.Acuatic Oleiros (Sincro) G-70214846         | 0,00          | 6.957,26          | 6.953,26          | 4,00              |
| 43000011           | Aguamarina Sincro G-70132170                  | 0,00          | 2.442,57          | 2.442,57          | 0,00              |
| 43000012           | S.D.Hípica G-15047095                         | 0,00          | 1.265,50          | 1.024,50          | 241,00            |
| 43000013           | C.Sincro Obradoiro G-70243819                 | 0,00          | 1.667,94          | 1.667,94          | 0,00              |
| 43000014           | Club Ass Coruñesa WP - G-15972292             | 0,00          | 1.681,50          | 1.681,50          | 0,00              |
| 43000015           | CWP Cambre G-                                 | 0,00          | 685,00            | 685,00            | 0,00              |
| 43000016           | CN Santa Comba G-70563556                     | 0,00          | 740,50            | 1.221,50          | -481,00           |
| 43000017           | CN Oleiros (Nat) G-                           | 0,00          | 807,50            | 807,50            | 0,00              |
| 43000020           | C.N.Arteixo G-70007273                        | 0,00          | 10.779,50         | 10.926,00         | -146,50           |
| 43000021           | A.D.Fogar G-15160773                          | 0,00          | 10.464,00         | 10.759,50         | -295,50           |
| 43000022           | A.D.Náutico Narón G-15218316                  | 0,00          | 6.688,46          | 6.776,23          | -87,77            |
| SUMA Y SIGUE ..... |   | -158.113,93   | 488.620,46        | 413.814,39        | -83.307,86        |

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025      Año 2018

Fecha 10-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

| CODIGO     | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL    | DEBE              | HABER             | SALDO            |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            | SUMAS ANTERIORES .....                                    | -158.113,93      | 488.620,46        | 413.814,39        | -83.307,86       |
| 43000023   | C.N.Cedeira G-15448053                                    | 0,00             | 1.689,00          | 897,00            | 792,00           |
| 43000024   | C.N.Ferrol G-15245038                                     | 0,00             | 11.118,00         | 11.583,00         | -465,00          |
| 43000025   | CN. Marina G15250244 (As. Amig. Padr y                    | 0,00             | 12.947,30         | 11.483,30         | 1.464,00         |
| 43000026   | C.Sincro Ferrol G-15925575                                | 0,00             | 3.954,21          | 3.654,06          | 300,15           |
| 43000027   | C.N.Riveira G-15446586                                    | 0,00             | 7.112,00          | 7.192,00          | -80,00           |
| 43000028   | A.D.C.Natación Boiro G-70128103                           | 0,00             | 3.335,00          | 2.755,00          | 580,00           |
| 43000029   | U.S.C Q-1518001-A   | 0,00             | 3.398,00          | 3.202,00          | 196,00           |
| 43000030   | C.D.Natación Cidade Santiago G-70261599                   | 0,00             | 7.712,00          | 7.252,00          | 460,00           |
| 43000031   | C.WP Santiago G-15923428                                  | 0,00             | 3.741,50          | 3.743,50          | -2,00            |
| 43000035   | C. Fluvial Lugo G-27008549                                | 0,00             | 11.339,00         | 11.244,50         | 94,50            |
| 43000036   | C.N.Xove G_27106749                                       | 0,00             | 4.836,00          | 5.445,00          | -609,00          |
| 43000037   | C.N.Porta Miña G-27268531                                 | 0,00             | 16.879,35         | 16.779,25         | 100,10           |
| 43000038   | C.N.Monforte G-27217389                                   | 0,00             | 4.934,00          | 4.996,00          | -62,00           |
| 43000039   | Club WP Lugo G-27500628                                   | 0,00             | 1.453,50          | 1.343,50          | 110,00           |
| 43000043   | CASalvaterra Miño G-                                      | 0,00             | 1.028,50          | 1.028,50          | 0,00             |
| 43000044   | C.A.A.Baixo Miño G-36045045                               | 0,00             | 117,00            | 117,00            | 0,00             |
| 43000045   | C.N.Pabellón G-32310336                                   | 0,00             | 16.762,50         | 10.186,50         | 6.576,00         |
| 43000046   | C.N.Sincro Ourense G-32341893                             | 0,00             | 5.719,36          | 6.229,66          | -510,30          |
| 43000047   | C. WP. Ourense G-32358632                                 | 0,00             | 2.483,90          | 2.263,90          | 220,00           |
| 43000048   | A.D.A.S. G-32027195                                       | 0,00             | 931,50            | 390,00            | 541,50           |
| 43000049   | C.N.Escualos G-27470855                                   | 0,00             | 3.499,50          | 3.571,00          | -71,50           |
| 43000050   | C.N.Galaico G-36217461                                    | 0,00             | 21.347,60         | 20.770,10         | 577,50           |
| 43000051   | C. Galaico Sincro G-36596104                              | 0,00             | 4.555,15          | 4.503,50          | 51,65            |
| 43000052   | C.N.Sincro Pontevedra G-36513158                          | 0,00             | 4.407,14          | 4.106,03          | 301,11           |
| 43000053   | C. WP. Pontevedra G-94030210                              | 0,00             | 4.536,50          | 4.616,00          | -79,50           |
| 43000054   | C.N.Master Pons Vetus G-36264836                          | 0,00             | 1.442,50          | 1.608,50          | -166,00          |
| 43000055   | C.N.Mos G-15391865  | 0,00             | 4.577,80          | 4.602,50          | -24,70           |
| 43000056   | C.N.Master Mos G-27746221                                 | 0,00             | 2.209,00          | 2.209,00          | 0,00             |
| 43000057   | C.N.Sanxenxo G-36568996                                   | 0,00             | 3.746,50          | 3.334,50          | 412,00           |
| 43000058   | C.N.Vilagarcia G-36475234                                 | 0,00             | 4.383,50          | 4.370,00          | 13,50            |
| 43000059   | S.D.C. Burbullas A Estrada G-36886141                     | 0,00             | 1.258,67          | 1.374,52          | -115,85          |
| 43000060   | C.N. e Salvamento A Estrada G-                            | 0,00             | 1.117,50          | 783,50            | 334,00           |
| 43000061   | R.C.N.Vigo G-36612752                                     | 0,00             | 29.837,36         | 19.157,15         | 10.680,21        |
| 43000062   | C.N.Vigo Rías Baixas G-36827079                           | 0,00             | 10.740,50         | 9.661,95          | 1.078,55         |
| 43000063   | C.N.Sincro Rias Baixas Vigo G-27763812                    | 0,00             | 2.628,79          | 3.467,55          | -838,76          |
| 43000064   | C.Traviesas Natación G-36823524                           | 0,00             | 5.039,00          | 5.219,00          | -180,00          |
| 43000065   | C.N.Redondela G-36312411                                  | 0,00             | 6.221,00          | 6.181,00          | 40,00            |
| 43000066   | C.N.Salnés G-36411874                                     | 0,00             | 191,00            | 250,00            | -59,00           |
| 43000067   | C.N.Ponteareas G-36311363                                 | 0,00             | 10.831,00         | 10.962,50         | -131,50          |
| 43000068   | C.T.Codesal - G-36028843                                  | 0,00             | 3.803,00          | 3.738,50          | 64,50            |
| <b>431</b> | <b>CLUBES Y OTRAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS</b>             | <b>779,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>779,50</b>    |
| 43100000   | Clubos y otras asociaciones dxtvas                        | 779,50           | 0,00              | 0,00              | 779,50           |
| <b>437</b> | <b>ANTICIPOS DE AFILIADOS Y OTRAS ENTIDADES DEPORTIVA</b> | <b>-5.015,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-5.015,20</b> |
| 43700000   | Anticipo de afiliados y otras entidades                   | -5.015,20        | 0,00              | 0,00              | -5.015,20        |
| <b>440</b> | <b>DEUDORES</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44000000   | Deudores Varios   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>465</b> | <b>REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>142.454,74</b> | <b>151.026,30</b> | <b>-8.571,56</b> |
| 46500000   | Rem.Pend.Pago del Empleado                                | 0,00             | 111.904,09        | 111.904,09        | 0,00             |
| 46500002   | Pagos arbitrajes 1 Plazo (15 Enero)                       | 0,00             | 6.719,86          | 12.834,17         | -6.114,31        |
| 46500003   | Pagos arbitrajes 2º Plazo (15 Abril)                      | 0,00             | 8.705,27          | 8.705,27          | 0,00             |
|            | SUMA Y SIGUE .....  | -162.349,63      | 863.814,31        | 773.530,39        | -72.065,71       |

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025      Año 2018

Fecha 10-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

| CODIGO     | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL     | DEBE              | HABER             | SALDO             |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | SUMAS ANTERIORES .....                                  | -162.349,63       | 863.814,31        | 773.530,39        | -72.065,71        |
| 46500004   | Pagos arbitrajes 3º Plazo ( 15 Julio)                   | 0,00              | 12.429,05         | 12.429,05         | 0,00              |
| 46500005   | Pago arbitrajes _Travesias (15 Setiembre                | 0,00              | 2.036,85          | 2.036,85          | 0,00              |
| 46500008   | Asamblea General _desplazamientos                       | 0,00              | 0,00              | 974,75            | -974,75           |
| 46500009   | Reuniones J Directivas - desplazamientos                | 0,00              | 211,17            | 196,87            | 14,30             |
| 46500010   | Reuniones Comisiones y otros                            | 0,00              | 448,45            | 448,45            | 0,00              |
| 46500014   | Asamblea Gral julio 2018                                | 0,00              | 0,00              | 1.496,80          | -1.496,80         |
| <b>470</b> | <b>HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS</b>   | <b>5.973,20</b>   | <b>137.160,30</b> | <b>137.446,99</b> | <b>5.686,51</b>   |
| 47000000   | H.P.Deudora por IVA a devolver                          | 375,99            | 0,00              | 375,99            | 0,00              |
| 47000005   | Otros Org Ofic Deudores por Subv concedi                | 5.686,51          | 0,00              | 0,00              | 5.686,51          |
| 47040000   | Xunta de Galicia Deud. Convenio                         | -89,30            | 137.160,30        | 137.071,00        | 0,00              |
| 47040002   | Xunta de Galicia - DxT Escolar                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 47050005   | Diputación Pontevedra                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>475</b> | <b>HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES</b> | <b>-4.162,04</b>  | <b>21.529,50</b>  | <b>21.556,05</b>  | <b>-4.188,59</b>  |
| 47500000   | H.P. Acreedora por IVA                                  | -834,97           | 1.160,34          | 824,04            | -498,67           |
| 47510000   | H.P. Acr. Reten. Practicadas                            | -2.967,07         | 19.875,66         | 20.598,51         | -3.689,92         |
| 47510001   | H.P. Acree IRPF (técnicos)      NO!!!!                  | -360,00           | 493,50            | 133,50            | 0,00              |
| <b>476</b> | <b>ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES</b>     | <b>-4.275,73</b>  | <b>51.906,22</b>  | <b>50.636,40</b>  | <b>-3.005,91</b>  |
| 47600000   | Seguridad Social Acreedora                              | -4.275,73         | 51.906,22         | 50.636,40         | -3.005,91         |
| <b>477</b> | <b>HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO</b>                 | <b>-659,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-659,61</b>    |
| 47700021   | Hacienda P. acreedora x IVA 21                          | -659,61           | 0,00              | 0,00              | -659,61           |
| <b>480</b> | <b>GASTOS ANTICIPADOS</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 48000000   | Gastos Anticipados                                      | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| <b>485</b> | <b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>                             | <b>-52.229,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-52.229,36</b> |
| 48500000   | Ingresos Anticipados                                    | -52.229,36        | 0,00              | 0,00              | -52.229,36        |
| <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>-22.647,80</b> | <b>27.669,00</b>  | <b>5.021,20</b>   | <b>0,00</b>       |
| 55100000   | C/C CGA Organización Competiciones                      | 345,00            | 800,00            | 1.145,00          | 0,00              |
| 55100001   | C/C club arbitrajes Ligas Edades                        | -17.690,00        | 18.990,00         | 1.300,00          | 0,00              |
| 55100002   | C/C club arbitrajes Copa Galega                         | -6.240,00         | 6.800,00          | 560,00            | 0,00              |
| 55100003   | Arbitrajes Control de Marcas Nat                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55100004   | exceso duración Ligas Edades                            | 438,70            | 890,00            | 1.328,70          | 0,00              |
| 55100005   | Arbitrajes Master                                       | -10,00            | 10,00             | 0,00              | 0,00              |
| 55100019   | c/c Clubes - arbitrajes 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                                 | 40,00             | 0,00              | 40,00             | 0,00              |
| 55100022   | C/C Deleg. Arbit. Ferrol                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55100023   | C/C Deleg. Arbit. Orense                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55100024   | C/C Deleg. Arbit. Pontevedra                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55100025   | C/C Deleg. Arbit. Vigo                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55100026   | C/C Deleg. Arbit. Lugo                                  | 3,50              | 0,00              | 3,50              | 0,00              |
| 55100027   | C/C. Deleg. Arbit. Xove                                 | 240,00            | 0,00              | 240,00            | 0,00              |
| 55100028   | C/C. Deleg. Arbit. Santiago                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55100029   | C/C. Deleg. Arbit. Carballo                             | 25,00             | 0,00              | 25,00             | 0,00              |
| 55100030   | C/C. Deleg. Arbit. Sincro Vigo                          | 299,00            | 0,00              | 299,00            | 0,00              |
| 55100031   | C/C Delg. Arbit. Pontearreas                            | 20,00             | 0,00              | 20,00             | 0,00              |
| 55100033   | Delegacion CGA Monforte                                 | -179,00           | 179,00            | 0,00              | 0,00              |
|            | SUMA Y SIGUE .....                                      | -182.234,43       | 1.117.504,85      | 1.064.190,34      | -128.919,92       |

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025      Año 2018

Fecha 10-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

| CODIGO     | DESCRIPCION                           | SALDO INICIAL    | DEBE            | HABER            | SALDO       |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
|            | SUMAS ANTERIORES .....                | -182.234,43      | 1.117.504,85    | 1.064.190,34     | -128.919,92 |
| 55100034   | Subdelegación Ribeira                 | 60,00            | 0,00            | 60,00            | 0,00        |
| 55100035   | Delegación WP                         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55100060   | C/C TECNICOS                          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| <b>552</b> | <b>CUENTA CORRIENTE CON CLUBES</b>    | <b>12.275,55</b> | <b>2.668,89</b> | <b>14.944,44</b> | <b>0,00</b> |
| 55200000   | C/C Clubes                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200001   | Club Natación Coruña                  | -296,14          | 296,14          | 0,00             | 0,00        |
| 55200002   | CASINO _ A Coruña_Sincro              | -148,10          | 148,10          | 0,00             | 0,00        |
| 55200003   | Club del Mar                          | 325,45           | 0,00            | 325,45           | 0,00        |
| 55200004   | Sociedad Deportiva Hipica             | -194,00          | 194,00          | 0,00             | 0,00        |
| 55200005   | Fogar Natación Carballo               | 2,50             | 0,00            | 2,50             | 0,00        |
| 55200006   | Club Natación Marina Ferrol           | 41,00            | 0,00            | 41,00            | 0,00        |
| 55200007   | Club Natación Ferrol                  | -2,50            | 2,50            | 0,00             | 0,00        |
| 55200008   | Club Natación Cedeira                 | 332,00           | 0,00            | 332,00           | 0,00        |
| 55200009   | Club Natación Sanxenxo                | 341,00           | 0,00            | 341,00           | 0,00        |
| 55200010   | Club Natación LICEO                   | -48,40           | 48,40           | 0,00             | 0,00        |
| 55200011   | Agrupación Deportiva Náutico de Narón | 15,23            | 0,00            | 15,23            | 0,00        |
| 55200012   | Club Olímpico Vedra                   | -21,50           | 21,50           | 0,00             | 0,00        |
| 55200013   | Club Sincro Obradoiro                 | 248,50           | 0,00            | 248,50           | 0,00        |
| 55200014   | Club Natación Riveira                 | -235,00          | 235,00          | 0,00             | 0,00        |
| 55200015   | Club Natación As Mariñas              | -57,00           | 57,00           | 0,00             | 0,00        |
| 55200016   | Club Waterpolo Pabellón Ourense       | 590,90           | 0,00            | 590,90           | 0,00        |
| 55200017   | Club Fluvial de Lugo                  | 260,00           | 0,00            | 260,00           | 0,00        |
| 55200018   | Club Natación Xove                    | -104,00          | 104,00          | 0,00             | 0,00        |
| 55200019   | Club Natación Pabellón Ourense        | 1.975,00         | 0,00            | 1.975,00         | 0,00        |
| 55200020   | Club Natación Galaico                 | -24,50           | 24,50           | 0,00             | 0,00        |
| 55200021   | Club Tennis Codesal                   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200022   | Real Club Náutico de Vigo             | 9.279,08         | 0,00            | 9.279,08         | 0,00        |
| 55200023   | Club Natación Culleredo               | 60,00            | 0,00            | 60,00            | 0,00        |
| 55200024   | Club Náutico Redondela                | -9,50            | 9,50            | 0,00             | 0,00        |
| 55200025   | Club Natación Rías Baixas             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200026   | Club Natación Traviesas               | 156,00           | 0,00            | 156,00           | 0,00        |
| 55200027   | Club Natación Pons Vetus              | -16,00           | 16,00           | 0,00             | 0,00        |
| 55200028   | Sporting Club Casino de A Coruña (wp) | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200030   | Club Natación Monforte                | -80,00           | 80,00           | 0,00             | 0,00        |
| 55200031   | C D Natacion Ciudad de Santiago       | 68,00            | 0,00            | 68,00            | 0,00        |
| 55200032   | Club Natación Oleiros                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200033   | Club Natacion Escualos                | 67,50            | 0,00            | 67,50            | 0,00        |
| 55200034   | Club Natación Boiro                   | 220,00           | 0,00            | 220,00           | 0,00        |
| 55200035   | Club Natación Ponteareas              | 223,50           | 0,00            | 223,50           | 0,00        |
| 55200036   | C.N.Porta Miñá                        | -281,40          | 281,40          | 0,00             | 0,00        |
| 55200037   | Club Asociación Coruñesa Waterpolo    | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200038   | Club Triatlón Oleiros                 | 27,50            | 0,00            | 27,50            | 0,00        |
| 55200039   | CHércules TRXM                        | 17,00            | 0,00            | 17,00            | 0,00        |
| 55200040   | Club Natacion Sincronizada Pontevedra | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200041   | Club Natación Arteixo                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200042   | Club Salvamento y Natación A Estrada  | 160,00           | 0,00            | 160,00           | 0,00        |
| 55200043   | Club Natación Salnés                  | 40,00            | 0,00            | 40,00            | 0,00        |
| 55200044   | Club Natación Sincronizada Ourense    | 126,94           | 0,00            | 126,94           | 0,00        |
| 55200045   | Club Aguamarina Sincro                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        |
| 55200046   | Universidad Santiago Compostela       | 105,00           | 0,00            | 105,00           | 0,00        |
|            | SUMA Y SIGUE .....                    | -169.010,37      | 1.119.022,89    | 1.078.932,44     | -128.919,92 |

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025      Año 2018  
 Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

Fecha 10-05-19

| CODIGO     | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL     | DEBE              | HABER             | SALDO             |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | SUMAS ANTERIORES .....                                    | -169.010,37       | 1.119.022,89      | 1.078.932,44      | -128.919,92       |
| 55200048   | Club Natación Mos   | 15,30             | 0,00              | 15,30             | 0,00              |
| 55200049   | Club Sincro Ferrol  | -23,50            | 23,50             | 0,00              | 0,00              |
| 55200050   | Club Natación Arzúa                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55200051   | Club Sincro Rias Baixas Vigo                              | 217,04            | 0,00              | 217,04            | 0,00              |
| 55200052   | CA. BAIXO MIÑO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55200053   | Club Waterpolo Santiago                                   | -307,00           | 307,00            | 0,00              | 0,00              |
| 55200054   | Club Natación Villagarcía                                 | 23,50             | 0,00              | 23,50             | 0,00              |
| 55200055   | CLUB A.D.A.S  | 6,50              | 0,00              | 6,50              | 0,00              |
| 55200056   | Club Galaiico Sincro                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55200057   | CSincro _Burbullas  | -115,85           | 115,85            | 0,00              | 0,00              |
| 55200058   | Club Acuatic Oleiros _ Sincro                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55200059   | CDMiraflores  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55200060   | Club Waterpolo Pontevedra                                 | -299,50           | 299,50            | 0,00              | 0,00              |
| 55200061   | Club M Mos - Master                                       | -405,00           | 405,00            | 0,00              | 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>-2.754,33</b>  | <b>8.749,34</b>   | <b>255,01</b>     | <b>5.740,00</b>   |
| 55500000   | Partidas Pendientes de Aplicación                         | 6.000,00          | 255,01            | 255,01            | 6.000,00          |
| 55500001   | Pagos Aplazados Asambleas 2                               | -974,75           | 974,75            | 0,00              | 0,00              |
| 55500002   | Pagos ultimo bimestre arbitrajes 2º Pla                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 55500003   | anticipos en efectivo sin devolución                      | -260,00           | 0,00              | 0,00              | -260,00           |
| 55500004   | Reuniones Juntas Directivas                               | -106,60           | 106,60            | 0,00              | 0,00              |
| 55500005   | Fras RFEN a Técnicos CGTD x Concentracion                 | -1.209,42         | 1.209,42          | 0,00              | 0,00              |
| 55500006   | Pagos ultimo trimestre arbitrajes 17/18                   | -6.203,56         | 6.203,56          | 0,00              | 0,00              |
| <b>557</b> | <b>CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES DEL CGTD PONTEVEDRA</b> | <b>981,75</b>     | <b>367,40</b>     | <b>1.349,15</b>   | <b>0,00</b>       |
| 55700001   | Travesias pendientes año 2016                             | -367,40           | 367,40            | 0,00              | 0,00              |
| 55700002   | Travesias año 2017  | 387,32            | 0,00              | 387,32            | 0,00              |
| 55700003   | Circuito Aguas Abiertas Inscripciones                     | 961,83            | 0,00              | 961,83            | 0,00              |
| <b>570</b> | <b>CAJA EUROS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>138,85</b>     | <b>78,50</b>      | <b>60,35</b>      |
| 57000000   | Caja Euros - FEGAN Coruña                                 | 0,00              | 138,85            | 78,50             | 60,35             |
| 57010000   | Banco Caixa Geral diferencia año 2017 a                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>572</b> | <b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, EURO</b> | <b>172.359,64</b> | <b>625.824,30</b> | <b>616.068,47</b> | <b>182.115,47</b> |
| 57200000   | Caixa Galicia - C/C Coruña                                | 37.199,46         | 113.775,00        | 113.145,78        | 37.828,68         |
| 57200001   | Banco Caixa Geral Crédito 30000                           | 135.160,18        | 502.186,67        | 493.060,06        | 144.286,79        |
| 57200002   | Tarjeta Mon_Banco Caixa Geral                             | 0,00              | 9.862,63          | 9.862,63          | 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                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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>9.398,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.398,49</b>   |
| 60000000   | Compras Generales   | 0,00              | 17,98             | 0,00              | 17,98             |
| 60000005   | Material Deportivo - Equipaciones                         | 0,00              | 9.380,51          | 0,00              | 9.380,51          |
| <b>602</b> | <b>COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                | <b>0,00</b>       | <b>2.126,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.126,34</b>   |
| 60200001   | Material Oficina  | 0,00              | 1.119,37          | 0,00              | 1.119,37          |
| 60200011   | Material CGA  | 0,00              | 1.006,97          | 0,00              | 1.006,97          |
| <b>621</b> | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1.089,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.089,03</b>   |
|            | SUMA Y SIGUE .....  | 688,18            | 1.766.778,46      | 1.696.945,91      | 70.520,73         |

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025      Año 2018

Fecha 10-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

| CODIGO     | DESCRIPCION                                       | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER        | SALDO             |
|------------|---|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            | SUMAS ANTERIORES .....                            | 688,18        | 1.766.778,46      | 1.696.945,91 | 70.520,73         |
| 62100000   | Arrendamientos y Cánones                          | 0,00          | 1.089,03          | 0,00         | 1.089,03          |
| <b>622</b> | <b>REPARACIONES Y CONSERVACION</b>                | <b>0,00</b>   | <b>2.307,08</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.307,08</b>   |
| 62250000   | Reparac.y Conserv. Instalaciones                  | 0,00          | 217,80            | 0,00         | 217,80            |
| 62270000   | Rep.y Cons. Equip.Proc.Informático                | 0,00          | 1.752,46          | 0,00         | 1.752,46          |
| 62280000   | Mantenimiento Furgo CGTD                          | 0,00          | 270,27            | 0,00         | 270,27            |
| 62290000   | MAGA Servicio de Limpieza B_15397078              | 0,00          | 66,55             | 0,00         | 66,55             |
| <b>623</b> | <b>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.987,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6.987,45</b>   |
| 62300000   | Gestoria  | 0,00          | 4.887,45          | 0,00         | 4.887,45          |
| 62300003   | Abogado -Andrés Malvar (WP)                       | 0,00          | 2.100,00          | 0,00         | 2.100,00          |
| <b>625</b> | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>4.170,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.170,63</b>   |
| 62500000   | Primas seguros accont. deportivos                 | 0,00          | 2.619,02          | 0,00         | 2.619,02          |
| 62500001   | Primas seguros / otras primas                     | 0,00          | 1.551,61          | 0,00         | 1.551,61          |
| <b>626</b> | <b>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>            | <b>0,00</b>   | <b>1.429,91</b>   | <b>0,65</b>  | <b>1.429,26</b>   |
| 62600000   | Servicios Bancarios y Similares                   | 0,00          | 1.429,91          | 0,65         | 1.429,26          |
| <b>628</b> | <b>MENSAJERIA</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>1.653,43</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.653,43</b>   |
| 62800000   | Mensajería general                                | 0,00          | 1.653,43          | 0,00         | 1.653,43          |
| <b>629</b> | <b>COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>8.526,71</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8.526,71</b>   |
| 62910000   | RFEN - Gastos Fras técnicos a compensar           | 0,00          | 2.842,68          | 0,00         | 2.842,68          |
| 62910001   | Fax   | 0,00          | 189,26            | 0,00         | 189,26            |
| 62910002   | Teléfono FEGAN                                    | 0,00          | 646,31            | 0,00         | 646,31            |
| 62910003   | Teléfono movil Presidente                         | 0,00          | 479,01            | 0,00         | 479,01            |
| 62910004   | Teléfono movil 2º Entrenador CGTD                 | 0,00          | 242,49            | 0,00         | 242,49            |
| 62910005   | Telefon movil Secretaria Xeral                    | 0,00          | 377,34            | 0,00         | 377,34            |
| 62910006   | Teléfono movil Oficina FEGAN                      | 0,00          | 91,17             | 0,00         | 91,17             |
| 62910007   | Internet - Web                                    | 0,00          | 1.473,59          | 0,00         | 1.473,59          |
| 62910009   | Telefono Delg MASTER                              | 0,00          | 52,06             | 0,00         | 52,06             |
| 62910012   | Compras VISA sin información o doc acred          | 0,00          | 2.132,80          | 0,00         | 2.132,80          |
| <b>640</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>138.218,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>138.218,91</b> |
| 64010000   | Sueldo Secretaria Administrativa                  | 0,00          | 23.411,72         | 0,00         | 23.411,72         |
| 64010002   | Sueldo Informático                                | 0,00          | 25.530,91         | 0,00         | 25.530,91         |
| 64010003   | Sueldo Secretario Xeral                           | 0,00          | 32.245,68         | 0,00         | 32.245,68         |
| 64030001   | Sueldo Director Tecnico                           | 0,00          | 31.239,84         | 0,00         | 31.239,84         |
| 64030002   | Sueldo Entrenador CGTDP                           | 0,00          | 25.790,76         | 0,00         | 25.790,76         |
| <b>642</b> | <b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>     | <b>0,00</b>   | <b>48.170,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>48.170,48</b>  |
| 64210000   | Seg. Social cargo Empr.Secr Administrat           | 0,00          | 7.224,15          | 0,00         | 7.224,15          |
| 64210002   | Seg. Social Infromatico                           | 0,00          | 7.244,14          | 0,00         | 7.244,14          |
| 64210003   | Seg. Social Secretario Xeral                      | 0,00          | 10.585,10         | 0,00         | 10.585,10         |
| 64210004   | Seguridad Social Secretario Waterpolo             | 0,00          | 6.236,89          | 0,00         | 6.236,89          |
| 64210005   | Seg Social Entr CGTD 2º                           | 0,00          | 7.601,27          | 0,00         | 7.601,27          |
| 64230001   | Seg. Social Director Técnico                      | 0,00          | 9.278,93          | 0,00         | 9.278,93          |
| <b>651</b> | <b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1.350,81</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.350,81</b>   |
| 65100001   | Licencias RFEN                                    | 0,00          | 400,00            | 0,00         | 400,00            |
| 65100002   | Licencias FEGAN                                   | 0,00          | 23,01             | 0,00         | 23,01             |
| 65110000   | Edición Resultados                                | 0,00          | 927,80            | 0,00         | 927,80            |
| <b>654</b> | <b>BECAS PREMIOS Y SUBVENCIONES A DEPORTISTAS</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.000,00</b>   |
| 65400002   | Premios Augas Abertas                             | 0,00          | 2.000,00          | 0,00         | 2.000,00          |
| <b>655</b> | <b>DESPLAZAMIENTOS DEPORTISTAS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>26.557,41</b>  | <b>0,00</b>  | <b>26.557,41</b>  |
| 65500000   | Desplaza Deportistas Nat_CCAA                     | 0,00          | 7.618,00          | 0,00         | 7.618,00          |
| 65500001   | Desplaz Deportistas WP_CCAA                       | 0,00          | 15.086,90         | 0,00         | 15.086,90         |
| 65500003   | Despla Deportistas AA_CCAA                        | 0,00          | 3.852,51          | 0,00         | 3.852,51          |

SUMA Y SIGUE .....

688,18      2.009.240,31      1.696.946,56      312.981,93



# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025      Año 2018

Fecha 10-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

| CODIGO     | DESCRIPCION                                       | SALDO INICIAL | DEBE              | HABER             | SALDO              |
|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            | SUMAS ANTERIORES .....                            | 688,18        | 2.009.240,31      | 1.696.946,56      | 312.981,93         |
| <b>656</b> | <b>DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>12.323,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.323,41</b>   |
| 65600000   | Reuniones Asamblea                                | 0,00          | 1.590,04          | 0,00              | 1.590,04           |
| 65600001   | Reuniones Directivos                              | 0,00          | 454,05            | 0,00              | 454,05             |
| 65610000   | Presidente  | 0,00          | 4.961,22          | 0,00              | 4.961,22           |
| 65610001   | Junta Directiva - Otros                           | 0,00          | 219,94            | 0,00              | 219,94             |
| 65620000   | Director Técnico                                  | 0,00          | 3.127,98          | 0,00              | 3.127,98           |
| 65620001   | 2º Entrenador CGTD                                | 0,00          | 1.601,94          | 0,00              | 1.601,94           |
| 65620003   | Director Xeral                                    | 0,00          | 368,24            | 0,00              | 368,24             |
| <b>658</b> | <b>ORGANIZACION DE COMPETICIONES</b>              | <b>0,00</b>   | <b>114.240,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>114.240,09</b>  |
| 65800000   | Crono Electronico - Natación                      | 0,00          | 7.611,56          | 0,00              | 7.611,56           |
| 65810000   | Organiz.Comp. Natación - Ctos gallegos            | 0,00          | 22.798,82         | 0,00              | 22.798,82          |
| 65810001   | Medallas y Trofeos natación                       | 0,00          | 6.890,90          | 0,00              | 6.890,90           |
| 65810002   | Desplazamientos Comp. Natación - Ctos ga          | 0,00          | 4.373,76          | 0,00              | 4.373,76           |
| 65810005   | Organiz.Comp. Natación - Ligas                    | 0,00          | 3.064,40          | 0,00              | 3.064,40           |
| 65810006   | Desplazamientos Comp. Natación - Ligas            | 0,00          | 3.098,65          | 0,00              | 3.098,65           |
| 65810007   | Resultados a Club Ligas (50 €)                    | 0,00          | 900,00            | 0,00              | 900,00             |
| 65810008   | Acuerdos Colaboracion Ctos España a Club          | 0,00          | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00           |
| 65810009   | Organiz.Comp. Natación - Grandes Eventos          | 0,00          | 9.610,90          | 0,00              | 9.610,90           |
| 65820000   | Organizacion Competiciones Waterpolo              | 0,00          | 268,50            | 0,00              | 268,50             |
| 65820001   | Medallas y Trofeos waterpolo                      | 0,00          | 1.291,36          | 0,00              | 1.291,36           |
| 65820002   | Desplazamientos competiciones waterpolo           | 0,00          | 5.100,82          | 0,00              | 5.100,82           |
| 65830000   | Organizacion competiciones Sincro                 | 0,00          | 11.290,75         | 0,00              | 11.290,75          |
| 65830001   | Medallas y trofeos Sincronizada                   | 0,00          | 2.477,02          | 0,00              | 2.477,02           |
| 65830002   | Deplazamientos Competiciones Sincro               | 0,00          | 8.809,76          | 0,00              | 8.809,76           |
| 65840000   | Organización Competiciones Master                 | 0,00          | 11.310,31         | 0,00              | 11.310,31          |
| 65840001   | Medallas y trofeos master                         | 0,00          | 2.390,42          | 0,00              | 2.390,42           |
| 65840002   | Desplazamientos Competiciones Master              | 0,00          | 2.912,58          | 0,00              | 2.912,58           |
| 65850000   | Organizacion Travesias                            | 0,00          | 1.100,00          | 0,00              | 1.100,00           |
| 65850001   | Desplazamientos Travesias                         | 0,00          | 936,85            | 0,00              | 936,85             |
| 65860000   | Organización Ctos Galegos AA                      | 0,00          | 1.200,03          | 0,00              | 1.200,03           |
| 65860001   | Medallas y Trofeos AA                             | 0,00          | 315,20            | 0,00              | 315,20             |
| 65860002   | Desplazamientos Cto Gallego AA                    | 0,00          | 487,50            | 0,00              | 487,50             |
| <b>659</b> | <b>TECNIFICACION Y FORMACIÓN</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>16.145,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.145,27</b>   |
| 65900000   | DEPORTISTAS WP: Tecnificación                     | 0,00          | 3.024,20          | 0,00              | 3.024,20           |
| 65900001   | DEPORTISTAS NAT: Plan tecnificación               | 0,00          | 847,56            | 0,00              | 847,56             |
| 65900002   | DEPORTISTAS sincro: Plan tecnificacion            | 0,00          | 1.372,49          | 0,00              | 1.372,49           |
| 65900005   | DEPORTISTAS - Plan Tecn Aroa Silva                | 0,00          | 156,00            | 0,00              | 156,00             |
| 65920000   | ARBITROS: Reciclajes                              | 0,00          | 702,55            | 0,00              | 702,55             |
| 65930000   | Cursos Entrenador                                 | 0,00          | 8.750,00          | 0,00              | 8.750,00           |
| 65940000   | Formación Programas                               | 0,00          | 1.292,47          | 0,00              | 1.292,47           |
| <b>679</b> | <b>GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.365,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.365,29</b>    |
| 67900000   | Gastos y Pérdidas Ejerc. Anteriores               | 0,00          | 3.365,29          | 0,00              | 3.365,29           |
| <b>682</b> | <b>AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>     | <b>0,00</b>   | <b>7.227,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.227,61</b>    |
| 68200006   | Amortización IM (Mobiliario)                      | 0,00          | 1.277,61          | 0,00              | 1.277,61           |
| 68200007   | Amortización IM (Equipos Procesos)                | 0,00          | 5.286,39          | 0,00              | 5.286,39           |
| 68200009   | Amortización IM (Otro Inmovilizado)               | 0,00          | 663,61            | 0,00              | 663,61             |
| <b>701</b> | <b>LICENCIAS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180.194,60</b> | <b>-180.194,60</b> |
| 70100006   | Licencias regularización años anteriores          | 0,00          | 0,00              | 5.351,61          | -5.351,61          |
| 70110001   | Licencias Deportistas 44€                         | 0,00          | 0,00              | 31.039,32         | -31.039,32         |
| 70110002   | Licencias Promoción 23.50 €                       | 0,00          | 0,00              | 3.576,90          | -3.576,90          |
|            | SUMA Y SIGUE .....                                | 688,18        | 2.162.541,98      | 1.736.914,39      | 426.315,77         |

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0025      Año 2018

Fecha 10-05-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18      SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999

| CODIGO     | DESCRIPCION   | SALDO INICIAL | DEBE                | HABER               | SALDO              |
|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|            | SUMAS ANTERIORES .....                                | 688,18        | 2.162.541,98        | 1.736.914,39        | 426.315,77         |
| 70110003   | Licencias Master 44 €                                 | 0,00          | 0,00                | 15.400,57           | -15.400,57         |
| 70110004   | Licencias Arbitros 20 €                               | 0,00          | 0,00                | 5.563,37            | -5.563,37          |
| 70110005   | Licencias Tecnicos 44 €                               | 0,00          | 0,00                | 3.669,23            | -3.669,23          |
| 70110006   | Licencias Directivos 23.50 €                          | 0,00          | 0,00                | 1.324,13            | -1.324,13          |
| 70110007   | Licencias Escuela 23.50 €                             | 0,00          | 0,00                | 205,79              | -205,79            |
| 70110008   | Licencias ampliación EN -> Dep 27.50 €                | 0,00          | 0,00                | 145,03              | -145,03            |
| 70110009   | Licencias Xunta 1997_2007                             | 0,00          | 0,00                | 109.037,29          | -109.037,29        |
| 70110010   | Licencia Master 1º ver 24.50 €                        | 0,00          | 0,00                | 3.157,94            | -3.157,94          |
| 70110011   | Licencias 1 de marzo 2013 24.50 €                     | 0,00          | 0,00                | 978,50              | -978,50            |
| 70110012   | Licencias Deportista 6-16 años 40.00 €                | 0,00          | 0,00                | 744,92              | -744,92            |
| <b>702</b> | <b>CLUBES</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12.315,00</b>    | <b>-12.315,00</b>  |
| 70200000   | Cuotas Clubes 220 + 95                                | 0,00          | 0,00                | 12.315,00           | -12.315,00         |
| <b>703</b> | <b>CURSOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24.521,00</b>    | <b>-24.521,00</b>  |
| 70300001   | Cursos Propios (Monitor_Entrenador)                   | 0,00          | 0,00                | 24.521,00           | -24.521,00         |
| <b>710</b> | <b>ORGANIZACION COMPETICIONES (CLUBES)</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>77.608,32</b>    | <b>-77.608,32</b>  |
| 71010000   | Organización Competiciones Natación                   | 0,00          | 0,00                | 27.824,85           | -27.824,85         |
| 71010009   | Organización Grandes Eventos                          | 0,00          | 0,00                | 6.823,60            | -6.823,60          |
| 71020000   | Organización Competicones WP                          | 0,00          | 0,00                | 82,86               | -82,86             |
| 71030000   | Organización Competiciones Sincro                     | 0,00          | 0,00                | 14.959,77           | -14.959,77         |
| 71040000   | Organización Competiciones Master                     | 0,00          | 0,00                | 21.047,24           | -21.047,24         |
| 71050000   | Organizacion Travesias Cuotas                         | 0,00          | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00          |
| 71060000   | Organización Cto Galego AA                            | 0,00          | 0,00                | 2.790,00            | -2.790,00          |
| 71070000   | Inscripciones Circuito AA                             | 0,00          | 0,00                | 1.080,00            | -1.080,00          |
| <b>711</b> | <b>ORGANIZACION COMPETICIONES - CRONO ELECTRONICO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.400,00</b>     | <b>-3.400,00</b>   |
| 71100000   | Crono Electrónico Natación                            | 0,00          | 0,00                | 3.400,00            | -3.400,00          |
| <b>740</b> | <b>SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>141.555,57</b>   | <b>-141.555,57</b> |
| 74010000   | Convenio Xunta (Ordinaria)                            | 0,00          | 0,00                | 137.160,30          | -137.160,30        |
| 74020000   | Subvenciones Diputación                               | 0,00          | 0,00                | 4.395,27            | -4.395,27          |
| <b>759</b> | <b>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.967,98</b>     | <b>-3.967,98</b>   |
| 75900002   | RFEN - Fras Técnicos a devolver en Nómin              | 0,00          | 0,00                | 3.924,00            | -3.924,00          |
| 75900003   | Otros Servicios Diversos                              | 0,00          | 0,00                | 43,98               | -43,98             |
| <b>778</b> | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>270,50</b>       | <b>-270,50</b>     |
| 77800000   | Ingresos extraordinarios                              | 0,00          | 0,00                | 110,50              | -110,50            |
| 77800001   | Ingresos por reclamaciones                            | 0,00          | 0,00                | 50,00               | -50,00             |
| 77800002   | Ingresos por sanciones                                | 0,00          | 0,00                | 110,00              | -110,00            |
| <b>779</b> | <b>INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>21.762,45</b>    | <b>-21.762,45</b>  |
| 77900000   | Ingresos y Beneficios Ejerc. Anteriores               | 0,00          | 0,00                | 21.762,45           | -21.762,45         |
|            | <b>SUMA TOTAL .....</b>                               | <b>688,18</b> | <b>2.162.541,98</b> | <b>2.162.541,98</b> | <b>688,18</b>      |