



www.fgen.net



**XUNTA
DE GALICIA**



**DEPORTE
GALEGO**

LIBRO DIARIO

FEDERACION GALEGA DE ESQUI NAUTICO

2017

C/ Carlos Maside, S/N – Estadio do Couto

32005 Ourense

Tfnos: 988 243878 /

667767527

info@fgen.net

www.fgen.net

FEDERACION GALLEGA ESQUI NAUTICO
G32185738
CL NORIEGA VARELA 12 BJ
32004 - OURENSE
OURENSE

Periodo : 01/01/2017
31/12/2017
Ejercicio : 2017
Fecha : 31/01/2018
Página: 1 de 9

DIARIO OFICIAL AÑO 2017

DIARIO OFICIAL AÑO 2017

FECHA	ASTO.	APTE.	Nº CTA.	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	IMP. DEBE	IMP. HABER
01/01/2017	1	1	214000001	UTILLAJE	APERTURA EJERCICIO		5.391,94	
		2	216000001	MOBILIARIO	APERTURA EJERCICIO		1.968,35	
		3	217000001	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	APERTURA EJERCICIO		1.925,85	
		4	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	APERTURA EJERCICIO		7,43	
		5	410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	APERTURA EJERCICIO		130,00	
		6	440000009	FORNELOS WAKE CLUB, SL	APERTURA EJERCICIO		1.308,00	
		7	440000018	CLUB MOÑA MAR	APERTURA EJERCICIO		169,00	
		8	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	APERTURA EJERCICIO		327,25	
		9	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	APERTURA EJERCICIO		482,51	
		10	572000002	ABANCA, SA	APERTURA EJERCICIO		2.070,38	
		11	574000001	ABANCA, SA	APERTURA EJERCICIO		16.961,57	
		12	100000001	FONDO SOCIAL	APERTURA EJERCICIO			17.411,85
		13	112000001	RESERVA LEGAL	APERTURA EJERCICIO			1.466,17
		14	113000001	RESERVA VOLUNTARIA	APERTURA EJERCICIO			5.774,50
		15	129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	APERTURA EJERCICIO			335,81
		16	281400000	AMORT.ACUM. DE UTILLAJE	APERTURA EJERCICIO			851,46
		17	281400004	AMORT. ACUMULADA UTILLAJE	APERTURA EJERCICIO			1.605,27
		18	281600000	AMORT.ACUM. DE MOBILIARIO	APERTURA EJERCICIO			283,59
		19	281600006	AMORT. ACUMULADA MOBILIARIO	APERTURA EJERCICIO			633,73
		20	281700000	A.A.EQUIP.PROCE.DE INFORMAC.	APERTURA EJERCICIO			389,97
		21	281700007	AMORT. ACUMULADA E.P.I.	APERTURA EJERCICIO			989,93
		22	410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	APERTURA EJERCICIO			1.000,00
01/01/2017	2	1	740000001	SUBVENCION XUNTA GALICIA	Convenio Secretaria Xeral 17			9.309,30
		2	440000001	XUNTA GALICIA - SECRETARIA XER	Convenio Secretaria Xeral 17		9.309,30	
01/01/2017	3	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0867738783 01/01/2017			25,00
		2	629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		25,00	
01/01/2017	4	1	410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	Traspaso Saldos			130,03
		2	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Traspaso Saldos			7,43
		3	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Traspaso Saldos		137,46	
07/01/2017	5	1	410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	S/Fra. HyD-153184 07/01/2017	HyD-153184		25,40
		2	623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	HyD-153184	25,40	
07/01/2017	6	1	410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	S/Fra. HyD-153184 07/01/2017		25,40	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. HyD-153184 07/01/2017			25,40
13/01/2017	7	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Vodafone Fra.		25,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Vodafone Fra.			25,00
01/02/2017	8	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0872116484 01/02/2017			25,00
		2	629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		25,00	
10/02/2017	9	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			3,06
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,58	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		2,48	
10/02/2017	10	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,03
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,01	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,02	
10/02/2017	11	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,28
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,05	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,23	
12/02/2017	12	1	410000002	OFITECA OURENSE, SL	S/Fra. 13148 12/02/2017			5,50
		2	629600001	MATERIAL DE OFICINA	OFITECA OURENSE, SL		5,50	
12/02/2017	13	1	410000002	OFITECA OURENSE, SL	S/Fra. 13148 12/02/2017		5,50	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 13148 12/02/2017			5,50
13/02/2017	14	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Vodafone Fra.		25,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Vodafone Fra.			25,00
28/02/2017	15	1	410000004	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL	S/Fra. 17-7 28/02/2017	17-7		847,00
		2	623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL	17-7	847,00	
01/03/2017	16	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. Marzo 01/03/2017			25,00
		2	629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		25,00	
03/03/2017	17	1	629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Dieta Jacobo Pereira		43,95	
		2	410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	Dieta Jacobo Pereira			43,95
13/03/2017	18	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Vodafone Fra.		25,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Vodafone Fra.			25,00
14/03/2017	19	1	410000004	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL	S/Fra. 17-7 28/02/2017		847,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 17-7 28/02/2017			847,00
Suma y sigue.....							42.142,16	42.142,16

FECHA	ASTO.	APTE.	Nº CTA.	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	IMP. DEBE	IMP. HABER
					Sumas anteriores.....		42.142,16	42.142,16
15/03/2017	20		1 626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Mant. Tarjeta		6,00	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Comisión Mant. Tarjeta			6,00
15/03/2017	21		1 410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	Dieta Jacobo Pereira		43,95	
			2 572000002	ABANCA, SA	Dieta Jacobo Pereira			43,95
01/04/2017	22		1 410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0880840824 01/04/2017			25,00
			2 629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		25,00	
07/04/2017	23		1 410000076	FNMT-RCM	S/Fra. 9170213742 07/04/2017	9170213742		16,94
			2 629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	FNMT - RCM	9170213742	16,94	
11/04/2017	24		1 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Dieta Jacobo Pereira		40,20	
			2 410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	Dieta Jacobo Pereira			40,20
11/04/2017	25		1 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Dieta Manuel Delgado		45,55	
			2 410000004	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL	Dieta Manuel Delgado			45,55
11/04/2017	26		1 410000011	CLUB NAUTICO ARCADE	S/Fra. 0001 11/04/2017	0001		1.000,00
			2 623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	CLUB NAUTICO ARCADE	0001	1.000,00	
11/04/2017	27		1 410000004	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL	Dieta Manuel Delgado		45,55	
			2 572000002	ABANCA, SA	Dieta Manuel Delgado			45,55
11/04/2017	28		1 410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	Dieta Jacobo Pereira		40,20	
			2 572000002	ABANCA, SA	Dieta Jacobo Pereira			40,20
11/04/2017	29		1 410000011	CLUB NAUTICO ARCADE	S/Fra. 0001 11/04/2017		1.000,00	
			2 572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 0001 11/04/2017			1.000,00
19/04/2017	30		1 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Dieta Jacobo Pereira		40,70	
			2 410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	Dieta Jacobo Pereira			40,70
01/05/2017	31		1 410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0885155264 01/05/2017			25,20
			2 629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		25,20	
11/05/2017	32		1 769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			2,97
			2 473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,56	
			3 572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		2,41	
11/05/2017	33		1 769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,03
			2 473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,01	
			3 572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,02	
11/05/2017	34		1 769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,56
			2 473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,11	
			3 572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,45	
16/05/2017	35		1 769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,17
			2 473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,03	
			3 572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,14	
21/05/2017	36		1 410000076	FNMT-RCM	S/Fra. 9170213742 07/04/2017		16,94	
			2 572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 9170213742 07/04/2017			16,94
30/05/2017	37		1 705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	Licencia Guillermo Saroman			40,00
			2 572000002	ABANCA, SA	Licencia Guillermo Saroman		40,00	
01/06/2017	38		1 410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0889432143 01/06/2017			44,81
			2 629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		44,81	
16/06/2017	39		1 626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Abanca C. Administración		8,40	
			2 572000002	ABANCA, SA	Abanca C. Administración			8,40
16/06/2017	40		1 626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Abanca C. Mantenimiento		29,00	
			2 572000002	ABANCA, SA	Abanca C. Mantenimiento			29,00
22/06/2017	41		1 440000001	XUNTA GALICIA - SECRETARIA XER	Xunta Galicia - 1º Pago			1.861,86
			2 572000002	ABANCA, SA	Xunta Galicia - 1º Pago		1.861,86	
30/06/2017	42		1 129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	Aplicación Rtdo. 2016		335,81	
			2 112000001	RESERVA LEGAL	Aplicación Rtdo. 2016			33,58
			3 113000001	RESERVA VOLUNTARIA	Aplicación Rtdo. 2016			302,23
04/07/2017	43		1 410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	S/Fra. 1 04/07/2017	1		1.080,50
			2 623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	1	1.080,50	
04/07/2017	44		1 410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	S/Fra. 1 04/07/2017		1.080,53	
			2 572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 1 04/07/2017			1.080,53
04/07/2017	45		1 705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	Licencia José Ramón Garrido			40,00
			2 572000002	ABANCA, SA	Licencia José Ramón Garrido		40,00	
05/07/2017	46		1 629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	C.H. Miño-Sil 9916131703676		65,29	
			2 572000002	ABANCA, SA	C.H. Miño-Sil 9916131703676			65,29
14/07/2017	47		1 629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	C.H. Miño-Sil 9916131705565		20,39	
			2 572000002	ABANCA, SA	C.H. Miño-Sil 9916131705565			20,39
					Suma y sigue.....		49.098,71	49.098,71

DIARIO OFICIAL AÑO 2017

FECHA	ASTO.	APTE.	Nº CTA.	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	IMP. DEBE	IMP. HABER
					Sumas anteriores.....		49.098,71	49.098,71
18/07/2017	48		1 572000002	ABANCA, SA	Traspaso a Tarjeta Crédito			800,00
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Traspaso a Tarjeta Crédito		800,00	
18/07/2017	49		1 626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Com. Op. ABANCA		0,50	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Com. Op. ABANCA			0,50
18/07/2017	50		1 574000001	ABANCA, SA	Traspaso Efectivo Cta. 10331			2.000,00
			2 572000002	ABANCA, SA	Traspaso Efectivo Cta. 10331		2.000,00	
20/07/2017	51		1 410000077	CADENAS Y TRINCAJES, SL	S/Fra. 1001855 20/07/2017	1001855		67,45
			2 622400000	Rep. y Conservación Utilaje	CADENAS Y TRINCAJES, SL	1001855	67,45	
20/07/2017	52		1 410000078	RECAMBIO LITO, SL	S/Fra. 201700000012927 20/07/2	201700000012		51,20
			2 622400000	Rep. y Conservación Utilaje	RECAMBIO LITO, SL	201700000012	51,20	
20/07/2017	53		1 410000079	ASOCIACION AIXIÑA	S/Fra. 001000961 20/07/2017			78,41
			2 629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	ASOCIACION AIXIÑA		78,41	
20/07/2017	54		1 410000078	RECAMBIO LITO, SL	S/Fra. 201700000012927 20/07/		51,20	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 201700000012927 20/07/			51,20
20/07/2017	55		1 625000001	PRIMAS DE SEGUROS	Murimar Poliza 95004145		1.252,76	
			2 572000002	ABANCA, SA	Murimar Poliza 95004145			1.252,76
20/07/2017	56		1 440000006	CLUB NAUTICO ARCADE	Club Arcade Licencias 2017			230,00
			2 572000002	ABANCA, SA	Club Arcade Licencias 2017		230,00	
20/07/2017	57		1 410000077	CADENAS Y TRINCAJES, SL	S/Fra. 1001855 20/07/2017		67,45	
			2 626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Abanca		1,50	
			3 572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 1001855 20/07/2017			67,45
			4 572000002	ABANCA, SA	Comisión Abanca			1,50
21/07/2017	58		1 410000073	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SAU	S/Fra. 024350017/00002623 21/0			40,00
			2 629800001	GASTOS LOCOMOCION	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SA		40,00	
21/07/2017	59		1 410000073	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SAU	S/Fra. 024350017/00002623 21/			40,00
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 024350017/00002623 21/			40,00
21/07/2017	60		1 410000079	ASOCIACION AIXIÑA	S/Fra. 001000961 20/07/2017		78,41	
			2 572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 001000961 20/07/2017			78,41
22/07/2017	61		1 622400000	Rep. y Conservación Utilaje	Pontevedra Bricolaje	F17600103237	31,95	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Pontevedra Bricolaje	F17600103237		31,95
22/07/2017	62		1 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Bar Galicia 2000	33402	18,00	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Bar Galicia 2000	33402		18,00
22/07/2017	63		1 629800001	GASTOS LOCOMOCION	E.S. CHOUSAL, SL	2013222	30,00	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	E.S. CHOUSAL, SL	2013222		30,00
22/07/2017	64		1 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Supermercados FROID Bayona	02-049361	21,27	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Supermercados FROID Bayona	02-049361		21,27
22/07/2017	65		1 410000080	GOMEZ & BARAZAL, SL	S/Fra. 000094 22/07/2017	000094		121,00
			2 623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	GOMEZ & BARAZAL, SL	000094	121,00	
23/07/2017	66		1 629800001	GASTOS LOCOMOCION	E.S. BETA OIL	8716	70,00	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	E.S. BETA OIL	8716		70,00
23/07/2017	67		1 629800001	GASTOS LOCOMOCION	E.S. PONTEVEDRA - CAMPSA	FN00000041	10,76	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	E.S. PONTEVEDRA - CAMPSA	FN00000041		10,76
23/07/2017	68		1 410000008	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS	S/Fra. 004803 23/07/2017			70,01
			2 629800001	GASTOS LOCOMOCION	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS		70,01	
23/07/2017	69		1 410000008	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS	S/Fra. 004803 23/07/2017			70,01
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 004803 23/07/2017			70,01
23/07/2017	70		1 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Hall Cash ID 002091000963928		40,00	
			2 572000002	ABANCA, SA	Hall Cash ID 002091000963928			40,00
24/07/2017	71		1 705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	Club Arcade Licencias 2017			230,00
			2 440000006	CLUB NAUTICO ARCADE	Club Arcade Licencias 2017		230,00	
25/07/2017	72		1 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	RENFE - Desplazamientos León		215,90	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	RENFE - Desplazamientos León			215,90
25/07/2017	73		1 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	RENFE - Desplazamientos León		101,00	
			2 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	RENFE - Desplazamientos León			101,00
26/07/2017	74		1 705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	Club San Telmo Licencias 2017			180,00
			2 440000005	CLUB SAN TELMO	Club San Telmo Licencias 2017		180,00	
26/07/2017	75		1 410000080	GOMEZ & BARAZAL, SL	S/Fra. 000094 22/07/2017		121,00	
			2 572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 000094 22/07/2017			121,00
26/07/2017	76		1 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Taxi León - Pantano Barrio		75,00	
			2 572000002	ABANCA, SA	Taxi León - Pantano Barrio			75,00
27/07/2017	77		1 440000005	CLUB SAN TELMO	Club San Telmo Licencias 2017			180,00
					Suma y sigue.....		55.263,49	55.443,49

FECHA	ASTO.	APTE.	Nº CTA.	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	IMP. DEBE	IMP. HABER
					Sumas anteriores.....		55.263,49	55.443,49
27/07/2017	77	2	572000002	ABANCA, SA	Club San Telmo Licencias 2017		180,00	
28/07/2017	78	1	410000081	ESTACION SERVICIO BERTOLEZ, SL	S/Fra. FT17004913 28/07/2017			65,00
		2	629800001	GASTOS LOCOMOCION	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ,		65,00	
28/07/2017	79	1	410000081	ESTACION SERVICIO BERTOLEZ, SL	S/Fra. FT17004913 28/07/2017		65,00	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. FT17004913 28/07/2017			65,00
28/07/2017	80	1	574000001	ABANCA, SA	Traspaso Efectivo Cta. 10331			1.000,00
		2	572000002	ABANCA, SA	Traspaso Efectivo Cta. 10331		999,95	
		3	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Penalización Int. Cta. 246/4		0,05	
30/07/2017	81	1	629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Alojamiento Caldas de Luna		150,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Alojamiento Caldas de Luna			150,00
		3	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Abanca		1,50	
		4	572000002	ABANCA, SA	Comisión Abanca			1,50
31/07/2017	82	1	629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	BROLOO C.B. Fra. 1/17		592,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	BROLOO C.B. Fra. 1/17			592,00
		3	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Abanca		1,50	
		4	572000002	ABANCA, SA	Comisión Abanca			1,50
01/08/2017	83	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Vodafone Fras. Ptes		95,01	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Vodafone Fras. Ptes			95,01
01/08/2017	84	1	410000082	CLUB DEPORTIVO NAUTICO LEON	S/Fra. 3/17 01/08/2017	3/17		750,00
		2	623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE LEON	3/17	750,00	
02/08/2017	85	1	410000082	CLUB DEPORTIVO NAUTICO LEON	S/Fra. 3/17 01/08/2017		750,00	
		2	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Abanca		1,50	
		3	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 3/17 01/08/2017			750,00
		4	572000002	ABANCA, SA	Comisión Abanca			1,50
07/08/2017	86	1	629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Dieta Hugo Lorenzo García		49,20	
		2	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Dieta Hugo Lorenzo García		1,50	
		3	572000002	ABANCA, SA	Dieta Hugo Lorenzo García			49,20
		4	572000002	ABANCA, SA	Dieta Hugo Lorenzo García			1,50
11/08/2017	87	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,01
		2	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,01	
11/08/2017	88	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,58
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,11	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,47	
11/08/2017	89	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,15
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,03	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,12	
22/08/2017	90	1	705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	Licencias Jose Alfonso Rey			95,00
		2	572000002	ABANCA, SA	Licencias Jose Alfonso Rey		95,00	
29/08/2017	91	1	410000070	QUOBIS NETWORKS, SL	S/Fra. 2/170084 29/08/2017	2/170084		36,30
		2	623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	QUOBIS NETWORKS, SL	2/170084	36,30	
29/08/2017	92	1	410000070	QUOBIS NETWORKS, SL	S/Fra. 2/170084 29/08/2017		36,30	
		2	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Abanca		1,50	
		3	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 2/170084 29/08/2017			36,30
		4	572000002	ABANCA, SA	Comisión Abanca			1,50
01/09/2017	93	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0902128960 01/09/2017			37,89
		2	629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		37,89	
13/09/2017	94	1	410000082	CLUB DEPORTIVO NAUTICO LEON	S/Fra. 4/17 13/09/2017	4/17		100,00
		2	623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE LEON	4/17	100,00	
13/09/2017	95	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Vodafone Fra.		37,89	
		2	572000002	ABANCA, SA	Vodafone Fra.			37,89
18/09/2017	96	1	440000001	XUNTA GALICIA - SECRETARIA XER	Xunta Galicia - 2º Pago			7.447,44
		2	572000002	ABANCA, SA	Xunta Galicia - 2º Pago		7.447,44	
19/09/2017	97	1	572000002	ABANCA, SA	Traspaso Abanca Cta. Ahorro			3.000,00
		2	574000001	ABANCA, SA	Traspaso Abanca Cta. Ahorro		3.000,00	
20/09/2017	98	1	410000013	CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	S/Fra. FRO20173520249 20/09/20			1,80
		2	629400001	CORREOS Y TELEGRAFOS	SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELG		1,80	
20/09/2017	99	1	410000013	CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	S/Fra. FRO20173520249 20/09/2		1,80	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. FRO20173520249 20/09/2			1,80
20/09/2017	100	1	410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	S/Fra. 4 25/09/2017		200,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 4 25/09/2017			200,00
21/09/2017	101	1	410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	S/Fra. A/92 21/09/2017	A/92		200,00
Suma y sigue.....							69.962,36	70.162,36

FECHA	ASTO.	APTE.	Nº CTA.	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	IMP. DEBE	IMP. HABER
					Sumas anteriores.....		69.962,36	70.162,36
21/09/2017	101	2	623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	CLUB NAUTICO SAN TELMO	A/92	200,00	
21/09/2017	102	1	629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	C.H. Miño-Sil 9916131703703		65,94	
		2	572000002	ABANCA, SA	C.H. Miño-Sil 9916131703703			65,94
21/09/2017	103	1	410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	S/Fra. A/93 21/09/2017	A/93		399,00
		2	623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	CLUB NAUTICO SAN TELMO	A/93	399,00	
25/09/2017	104	1	410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	S/Fra. 4 25/09/2017	4		200,00
		2	629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	4	200,00	
26/09/2017	105	1	410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	S/Fra. A/92 21/09/2017		200,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. A/92 21/09/2017			200,00
26/09/2017	106	1	410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	S/Fra. A/93 21/09/2017		399,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. A/93 21/09/2017			399,00
26/09/2017	107	1	410000082	CLUB DEPORTIVO NAUTICO LEON	S/Fra. 4/17 13/09/2017		100,00	
		2	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Abanca		1,50	
		3	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 4/17 13/09/2017			100,00
		4	572000002	ABANCA, SA	Comisión Abanca			1,50
01/10/2017	108	1	410000017	FEDERACION ESPAÑOLA ESQUI NAUT	S/Fra. 2017-15 01/12/2017		190,00	
		2	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Abanca		1,50	
		3	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 2017-15 01/12/2017			190,00
		4	572000002	ABANCA, SA	Comisión Abanca			1,50
01/10/2017	109	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0904639406 01/10/2017			27,00
		2	629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		27,00	
03/10/2017	110	1	572000002	ABANCA, SA	Traspaso a Tarjeta Crédito			600,00
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Traspaso a Tarjeta Crédito		600,00	
		3	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Operación		0,50	
		4	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	Comisión Operación			0,50
06/10/2017	111	1	410000005	ACEROPLUS OURENSE, SL	S/Fra. A/1701577 06/10/2017	A/1701577		30,25
		2	623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	ACEROPLUS OURENSE, SL	A/1701577	30,25	
06/10/2017	112	1	410000005	ACEROPLUS OURENSE, SL	S/Fra. A/1701577 06/10/2017		30,25	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. A/1701577 06/10/2017			30,25
11/10/2017	113	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Vodafone Fra.		27,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Vodafone Fra.			27,00
13/10/2017	114	1	629800001	GASTOS LOCOMOCION	E.S. COLOME	WX2556	47,10	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	E.S. COLOME	WX2556		47,10
13/10/2017	115	1	410000008	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS	S/Fra. 004731 13/10/2017			53,00
		2	629800001	GASTOS LOCOMOCION	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS		53,00	
13/10/2017	116	1	410000008	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS	S/Fra. 004731 13/10/2017		53,00	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 004731 13/10/2017			53,00
15/10/2017	117	1	410000008	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS	S/Fra. 000971 15/10/2017			48,39
		2	629800001	GASTOS LOCOMOCION	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS		48,39	
15/10/2017	118	1	410000008	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS	S/Fra. 000971 15/10/2017		48,39	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 000971 15/10/2017			48,39
15/10/2017	119	1	410000083	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	S/Fra. 17009877 15/10/2017	17009877		140,36
		2	629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	17009877	140,36	
15/10/2017	120	1	410000083	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	S/Fra. 17009877 15/10/2017		140,36	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 17009877 15/10/2017			140,36
15/10/2017	121	1	410000083	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	S/Fra. 17009876 15/10/2017	17009876		162,36
		2	629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	17009876	162,36	
15/10/2017	122	1	410000083	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	S/Fra. 17009876 15/10/2017		162,36	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 17009876 15/10/2017			162,36
15/10/2017	123	1	410000083	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	S/Fra. 17009873 15/10/2017	17009873		162,36
		2	629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	17009873	162,36	
15/10/2017	124	1	410000083	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	S/Fra. 17009873 15/10/2017		162,36	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 17009873 15/10/2017			162,36
17/10/2017	125	1	410000065	NASA SPORTS, SL	S/Fra. 102/17 17/10/2017	102/17		180,00
		2	623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	NASA SPORTS, SL	102/17	180,00	
25/10/2017	126	1	410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	S/Fra. 189433 25/10/2017	189433		17,76
		2	623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	189433	17,76	
26/10/2017	127	1	705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	Club San Telmo Licencias 2017			360,00
		2	440000005	CLUB SAN TELMO	Club San Telmo Licencias 2017		360,00	
26/10/2017	128	1	629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	C.H. Miño-Sil 9916141705951		6,79	
		2	572000002	ABANCA, SA	C.H. Miño-Sil 9916141705951			6,79
Suma y sigue.....							74.178,89	74.178,89

DIARIO OFICIAL AÑO 2017

FECHA	ASTO.	APTE.	Nº CTA.	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	IMP. DEBE	IMP. HABER
Sumas anteriores.....							74.178,89	74.178,89
26/10/2017	129	1	440000005	CLUB SAN TELMO	Club San Telmo Licencias 2017			360,00
		2	572000002	ABANCA, SA	Club San Telmo Licencias 2017		360,00	
26/10/2017	130	1	705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	Licencias Club Wakawake Gal	4		1.080,00
		2	440000009	FORNELOS WAKE CLUB, SL	Licencias Club Wakawake Gal	4	1.080,00	
26/10/2017	131	1	705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	Licencias Club San Telmo	5		60,00
		2	440000005	CLUB SAN TELMO	Licencias Club San Telmo	5	60,00	
01/11/2017	132	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0905334362 01/11/2017			27,00
		2	629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		27,00	
10/11/2017	133	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,01
		2	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,01	
10/11/2017	134	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,58
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,11	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,47	
10/11/2017	135	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,15
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,03	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,12	
10/11/2017	136	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,04
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,01	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,03	
14/11/2017	137	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Vodafone Fra.		27,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Vodafone Fra.			27,00
16/11/2017	138	1	410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	S/Fra. HyD-163210 16/11/2017	HyD-163210		29,04
		2	623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	HyD-163210	29,04	
18/11/2017	139	1	629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	Dieta Jacobo Pereira		38,00	
		2	410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	Dieta Jacobo Pereira			38,00
19/11/2017	140	1	410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	S/Fra. HyD-163210 16/11/2017		29,04	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. HyD-163210 16/11/2017			29,04
19/11/2017	141	1	410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	Dieta Jacobo Pereira		38,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Dieta Jacobo Pereira			38,00
19/11/2017	142	1	410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	S/Fra. 189433 25/10/2017		17,76	
		2	551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	S/Fra. 189433 25/10/2017			17,76
20/11/2017	143	1	410000065	NASA SPORTS, SL	S/Fra. 102/17 17/10/2017		180,00	
		2	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Comisión Abanca		2,00	
		3	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. 102/17 17/10/2017			180,00
		4	572000002	ABANCA, SA	Comisión Abanca		2,00	
22/11/2017	144	1	410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	S/Fra. A/174 22/11/2017	A/174		1.000,00
		2	623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	CLUB NAUTICO SAN TELMO	A/174	1.000,00	
28/11/2017	145	1	410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	S/Fra. A/174 22/11/2017		1.000,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. A/174 22/11/2017			1.000,00
01/12/2017	146	1	410000017	FEDERACION ESPAÑOLA ESQUI NAUT	S/Fra. 2017-15 01/12/2017	2017-15		190,00
		2	629000006	CUOTAS INSC. POR ACTIVIDAD FED	FEDERACION ESPAÑOLA ESQUI NAUT	2017-15	190,00	
01/12/2017	147	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	S/Fra. CI0906033503 01/12/2017			27,00
		2	629500001	TELEFONIA	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		27,00	
01/12/2017	148	1	410000017	FEDERACION ESPAÑOLA ESQUI NAUT	S/Fra. 2017-16 01/12/2017	2017-16		2.440,00
		2	629000006	CUOTAS INSC. POR ACTIVIDAD FED	FEDERACION ESPAÑOLA ESQUI NAUT	2017-16	2.440,00	
12/12/2017	149	1	410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Vodafone Fra.		27,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Vodafone Fra.			27,00
15/12/2017	150	1	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Abanca C. Mantenimiento		29,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Abanca C. Mantenimiento			29,00
15/12/2017	151	1	626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	Abanca C. Administración		21,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	Abanca C. Administración			21,00
21/12/2017	152	1	681000000	AMORTIZACIÓN INMOV.MATERIAL	DOTACIONES AMORT. EJERCIC		283,82	
		2	281400000	AMORT.ACUM. DE UTILLAJE	DOTACIONES AMORT. EJERCIC			283,82
27/12/2017	153	1	410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	S/Fra. A/174 22/11/2017		1.000,00	
		2	572000002	ABANCA, SA	S/Fra. A/174 22/11/2017			1.000,00
30/12/2017	154	1	769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	Intereses Cta. 002464/5			0,30
		2	473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	Intereses Cta. 002464/5		0,06	
		3	572000002	ABANCA, SA	Intereses Cta. 002464/5		0,24	
31/12/2017	155	1	622400000	Rep. y Conservación Utilaje	REGULARIZACION EJERCICIO			150,60
		2	623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	REGULARIZACION EJERCICIO			1.286,75
		3	623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	REGULARIZACION EJERCICIO			4.529,50
Suma y sigue.....							82.085,63	88.052,48

FECHA	ASTO.	APTE.	Nº CTA.	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	IMP. DEBE	IMP. HABER
					Sumas anteriores.....		82.085,63	88.052,48
31/12/2017	155		4 625000001	PRIMAS DE SEGUROS	REGULARIZACION EJERCICIO			1.252,76
			5 626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	REGULARIZACION EJERCICIO			108,40
			6 629000006	CUOTAS INSC. POR ACTIVIDAD FED	REGULARIZACION EJERCICIO			2.630,00
			7 629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	REGULARIZACION EJERCICIO			1.895,85
			8 629400001	CORREOS Y TELEGRAFOS	REGULARIZACION EJERCICIO			1,80
			9 629500001	TELEFONIA	REGULARIZACION EJERCICIO			288,90
			10 629600001	MATERIAL DE OFICINA	REGULARIZACION EJERCICIO			5,50
			11 629800001	GASTOS LOCOMOCION	REGULARIZACION EJERCICIO			434,26
			12 629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	REGULARIZACION EJERCICIO			453,76
			13 681000000	AMORTIZACIÓN INMOV.MATERIAL	REGULARIZACION EJERCICIO			283,82
			14 129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	REGULARIZACION EJERCICIO		13.321,90	
31/12/2017	156		1 705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS	REGULARIZACION EJERCICIO		2.085,00	
			2 740000001	SUBVENCION XUNTA GALICIA	REGULARIZACION EJERCICIO		9.309,30	
			3 769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	REGULARIZACION EJERCICIO		8,87	
			4 129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	REGULARIZACION EJERCICIO			11.403,17
31/12/2017	157		1 100000001	FONDO SOCIAL	REGULARIZACION EJERCICIO		17.411,85	
			2 112000001	RESERVA LEGAL	REGULARIZACION EJERCICIO		1.499,75	
			3 113000001	RESERVA VOLUNTARIA	REGULARIZACION EJERCICIO		6.076,73	
			4 281400000	AMORT.ACUM. DE UTILLAJE	REGULARIZACION EJERCICIO		1.135,28	
			5 281400004	AMORT. ACUMULADA UTILLAJE	REGULARIZACION EJERCICIO		1.605,27	
			6 281600000	AMORT.ACUM. DE MOBILIARIO	REGULARIZACION EJERCICIO		283,59	
			7 281600006	AMORT. ACUMULADA MOBILIARIO	REGULARIZACION EJERCICIO		633,73	
			8 281700000	A.A.EQUIP.PROCE.DE INFORMAC.	REGULARIZACION EJERCICIO		389,97	
			9 281700007	AMORT. ACUMULADA E.P.I.	REGULARIZACION EJERCICIO		989,93	
			10 410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	REGULARIZACION EJERCICIO		40,70	
			11 410000017	FEDERACION ESPAÑOLA ESQUI NAUT	REGULARIZACION EJERCICIO		2.440,00	
			12 129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	REGULARIZACION EJERCICIO			1.918,73
			13 214000001	UTILLAJE	REGULARIZACION EJERCICIO			5.391,94
			14 216000001	MOBILIARIO	REGULARIZACION EJERCICIO			1.968,35
			15 217000001	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	REGULARIZACION EJERCICIO			1.925,85
			16 440000005	CLUB SAN TELMO	REGULARIZACION EJERCICIO			60,00
			17 440000009	FORNELOS WAKE CLUB, SL	REGULARIZACION EJERCICIO			2.388,00
			18 440000018	CLUB MOAÑA MAR	REGULARIZACION EJERCICIO			169,00
			19 473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	REGULARIZACION EJERCICIO			328,95
			20 551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	REGULARIZACION EJERCICIO			509,55
			21 572000002	ABANCA, SA	REGULARIZACION EJERCICIO			884,86
			22 574000001	ABANCA, SA	REGULARIZACION EJERCICIO			16.961,57

FEDERACION GALLEGA ESQUI NAUTICO
G32185738
CL NORIEGA VARELA 12 BJ
32004 - OURENSE
OURENSE

Periodo : 01/01/2017
31/12/2017
Ejercicio : 2017
Fecha : 31/01/2018
Página: 9 de 9

DIARIO OFICIAL AÑO 2017

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE ESTE LIBRO ESTÁ FORMADO POR NUEVE HOJAS UTILIZADAS POR UNA SOLA CARA Y CORRESPONDE AL EJERCICIO 2017, CERRADO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE, QUE PRESENTO PARA SU LEGALIZACIÓN EN EL DIA DE HOY.

OURENSE

30 de abril de 2018

FIRMA Y SELLO





www.fgen.net



**XUNTA
DE GALICIA**



**DEPORTE
GALEGO**

LIBRO INVENTARIO Y DE PYG

**FEDERACION GALEGA DE
ESQUI NAUTICO**

2017

C/ Carlos Maside, S/N – Estadio do Couto

32005 Ourense

Tfnos: 988 243878 /

667767527

info@fgen.net

www.fgen.net

FEDERACION GALLEGA ESQUI NAUTICO
G32185738
CL NORIEGA VARELA 12 BJ
32004 - OURENSE
OURENSE

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Periodo 01/01/2017
31/03/2017
Fecha : 31/01/2018
Página: 1 de 1

Nº CUENTA	NOMBRE CUENTA	PERIODO		ACUM. AÑO		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
100000001	FONDO SOCIAL		17.411,85		17.411,85		17.411,85
112000001	RESERVA LEGAL		1.466,17		1.466,17		1.466,17
113000001	RESERVA VOLUNTARIA		5.774,50		5.774,50		5.774,50
129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO		335,81		335,81		335,81
214000001	UTILLAJE	5.391,94		5.391,94		5.391,94	
216000001	MOBILIARIO	1.968,35		1.968,35		1.968,35	
217000001	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.925,85		1.925,85		1.925,85	
281400000	AMORT.ACUM. DE UTILLAJE		851,46		851,46		851,46
281400004	AMORT. ACUMULADA UTILLAJE		1.605,27		1.605,27		1.605,27
281600000	AMORT.ACUM. DE MOBILIARIO		283,59		283,59		283,59
281600006	AMORT. ACUMULADA MOBILIARIO		633,73		633,73		633,73
281700000	A.A.EQUIP.PROCE.DE INFORMAC.		389,97		389,97		389,97
281700007	AMORT. ACUMULADA E.P.I.		989,93		989,93		989,93
410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	43,95	43,95	43,95	43,95		
410000002	OFITECA OURENSE, SL	5,50	5,50	5,50	5,50		
410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	82,43	82,43	82,43	82,43		
410000004	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL	847,00	847,00	847,00	847,00		
410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO		1.000,00		1.000,00		1.000,00
410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	130,00	130,03	130,00	130,03		0,03
410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	25,40	25,40	25,40	25,40		
440000001	XUNTA GALICIA - SECRETARIA XER	9.309,30		9.309,30		9.309,30	
440000009	FORNELOS WAKE CLUB, SL	1.308,00		1.308,00		1.308,00	
440000018	CLUB MOAÑA MAR	169,00		169,00		169,00	
473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	327,89		327,89		327,89	
551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	619,97	36,90	619,97	36,90	583,07	
572000002	ABANCA, SA	2.073,11	965,95	2.073,11	965,95	1.107,16	
574000001	ABANCA, SA	16.961,57		16.961,57		16.961,57	
623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	872,40		872,40		872,40	
626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	6,00		6,00		6,00	
629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	43,95		43,95		43,95	
629500001	TELEFONIA	75,00		75,00		75,00	
629600001	MATERIAL DE OFICINA	5,50		5,50		5,50	
740000001	SUBVENCION XUNTA GALICIA		9.309,30		9.309,30		9.309,30
769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)		3,37		3,37		3,37
TOTAL SUMAS Y SALDOS		42.192,11	42.192,11	42.192,11	42.192,11	40.054,98	40.054,98

FEDERACION GALLEGA ESQUI NAUTICO
G32185738
CL NORIEGA VARELA 12 BJ
32004 - OURENSE
OURENSE

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Periodo 01/04/2017 Sin apertura
30/06/2017
Fecha : 31/01/2018
Página: 1 de 1

Nº CUENTA	NOMBRE CUENTA	PERIODO		ACUM. AÑO		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
112000001	RESERVA LEGAL		33,58		33,58		33,58
113000001	RESERVA VOLUNTARIA		302,23		302,23		302,23
129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	335,81		335,81		335,81	
410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	40,20	80,90	84,15	124,85		40,70
410000002	OFITECA OURENSE, SL			5,50	5,50		
410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.		95,01	75,00	177,44		102,44
410000004	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL	45,55	45,55	892,55	892,55		
410000011	CLUB NAUTICO ARCADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES				130,03		130,03
410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL			25,40	25,40		
410000076	FNMT-RCM	16,94	16,94	16,94	16,94		
440000001	XUNTA GALICIA - SECRETARIA XER		1.861,86	9.309,30	1.861,86	7.447,44	
473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	0,71		1,35		1,35	
551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD			137,46	36,90	100,56	
572000002	ABANCA, SA	1.904,88	1.140,09	1.907,61	2.106,04		198,43
623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.			872,40		872,40	
623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	37,40		43,40		43,40	
629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	126,45		170,40		170,40	
629500001	TELEFONIA	95,01		170,01		170,01	
629600001	MATERIAL DE OFICINA			5,50		5,50	
629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	16,94		16,94		16,94	
705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS		40,00		40,00		40,00
740000001	SUBVENCION XUNTA GALICIA				9.309,30		9.309,30
769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)		3,73		7,10		7,10
TOTAL SUMAS Y SALDOS		4.619,89	4.619,89	16.069,72	16.069,72	10.163,81	10.163,81

FEDERACION GALLEGA ESQUI NAUTICO
G32185738
CL NORIEGA VARELA 12 BJ
32004 - OURENSE
OURENSE

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Periodo 01/07/2017 Sin apertura
30/09/2017
Fecha : 31/01/2018
Página: 1 de 1

Nº CUENTA	NOMBRE CUENTA	PERIODO		ACUM. AÑO		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
112000001	RESERVA LEGAL				33,58		33,58
113000001	RESERVA VOLUNTARIA				302,23		302,23
129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO			335,81		335,81	
410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ			84,15	124,85		40,70
410000002	OFITECA OURENSE, SL			5,50	5,50		
410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	132,90	37,89	207,90	215,33		7,43
410000004	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL			892,55	892,55		
410000008	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS	70,01	70,01	70,01	70,01		
410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	599,00	599,00	599,00	599,00		
410000011	CLUB NAUTICO ARCADE			1.000,00	1.000,00		
410000013	CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	1,80	1,80	1,80	1,80		
410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES	1.280,53	1.280,50	1.280,53	1.410,53		130,00
410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL			25,40	25,40		
410000070	QUOBIS NETWORKS, SL	36,30	36,30	36,30	36,30		
410000073	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SAU	40,00	40,00	40,00	40,00		
410000076	FNMT-RCM			16,94	16,94		
410000077	CADENAS Y TRINCAJES, SL	67,45	67,45	67,45	67,45		
410000078	RECAMBIO LITO, SL	51,20	51,20	51,20	51,20		
410000079	ASOCIACION AIXIÑA	78,41	78,41	78,41	78,41		
410000080	GOMEZ & BARAZAL, SL	121,00	121,00	121,00	121,00		
410000081	ESTACION SERVICIO BERTOLEZ, SL	65,00	65,00	65,00	65,00		
410000082	CLUB DEPORTIVO NAUTICO LEON	850,00	850,00	850,00	850,00		
440000001	XUNTA GALICIA - SECRETARIA XER		7.447,44	9.309,30	9.309,30		
440000005	CLUB SAN TELMO	180,00	180,00	180,00	180,00		
440000006	CLUB NAUTICO ARCADE	230,00	230,00	230,00	230,00		
473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	0,14		1,49		1,49	
551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	840,00	822,40	977,46	859,30	118,16	
572000002	ABANCA, SA	10.992,99	9.191,66	12.900,60	11.297,70	1.602,90	
574000001	ABANCA, SA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
622400000	Rep. y Conservación Utillaje	150,60		150,60		150,60	
623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	157,30		1.029,70		1.029,70	
623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	2.529,50		3.529,50		3.529,50	
625000001	PRIMAS DE SEGUROS	1.252,76		1.252,76		1.252,76	
626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	11,00		54,40		54,40	
629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	1.222,37		1.392,77		1.392,77	
629400001	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,80		1,80		1,80	
629500001	TELEFONIA	37,89		207,90		207,90	
629600001	MATERIAL DE OFICINA			5,50		5,50	
629800001	GASTOS LOCOMOCION	285,77		285,77		285,77	
629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	430,03		446,97		446,97	
705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS		545,00		585,00		585,00
740000001	SUBVENCION XUNTA GALICIA				9.309,30		9.309,30
769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)	0,05	0,74	0,05	7,84		7,79
TOTAL SUMAS Y SALDOS		24.715,80	24.715,80	40.785,52	40.785,52	10.416,03	10.416,03

FEDERACION GALLEGA ESQUI NAUTICO
G32185738
CL NORIEGA VARELA 12 BJ
32004 - OURENSE
OURENSE

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Periodo 01/10/2017 Sin apertura
31/12/2017
Fecha : 31/01/2018
Página: 1 de 1

Nº CUENTA	NOMBRE CUENTA	PERIODO		ACUM. AÑO		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
112000001	RESERVA LEGAL					33,58	33,58
113000001	RESERVA VOLUNTARIA					302,23	302,23
129000000	RESULTADO DEL EJERCICIO			335,81		335,81	
281400000	AMORT.ACUM. DE UTILLAJE		283,82		283,82		283,82
410000001	JACOBO MARTIN PEREIRA VAZQUEZ	38,00	38,00	122,15	162,85		40,70
410000002	OFITECA OURENSE, SL			5,50	5,50		
410000003	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	81,00	81,00	288,90	296,33		7,43
410000004	M. DELGADO XESTION EMPRESARIAL			892,55	892,55		
410000005	ACEROPLUS OURENSE, SL	30,25	30,25	30,25	30,25		
410000008	REPSOL CIAL PDTOS PETROLIFEROS	101,39	101,39	171,40	171,40		
410000010	CLUB NAUTICO SAN TELMO	2.000,00	1.000,00	2.599,00	1.599,00	1.000,00	
410000011	CLUB NAUTICO ARCADE			1.000,00	1.000,00		
410000013	CORREOS Y TELEGRAFOS, SA			1,80	1,80		
410000014	CLUB ESQUI NAUTICO DUMMIES			1.280,53	1.410,53		130,00
410000017	FEDERACION ESPAÑOLA ESQUI NAUT	190,00	2.630,00	190,00	2.630,00		2.440,00
410000062	HOSPEDAJE Y DOMINIOS, SL	46,80	46,80	72,20	72,20		
410000065	NASA SPORTS, SL	180,00	180,00	180,00	180,00		
410000070	QUOBIS NETWORKS, SL			36,30	36,30		
410000073	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SAU			40,00	40,00		
410000076	FNMT-RCM			16,94	16,94		
410000077	CADENAS Y TRINCAJES, SL			67,45	67,45		
410000078	RECAMBIO LITO, SL			51,20	51,20		
410000079	ASOCIACION AIXIÑA			78,41	78,41		
410000080	GOMEZ & BARAZAL, SL			121,00	121,00		
410000081	ESTACION SERVICIO BERTOLEZ, SL			65,00	65,00		
410000082	CLUB DEPORTIVO NAUTICO LEON			850,00	850,00		
410000083	HOTEL PROYECT CUARENTA Y NUEVE	465,08	465,08	465,08	465,08		
440000001	XUNTA GALICIA - SECRETARIA XER			9.309,30	9.309,30		
440000005	CLUB SAN TELMO	420,00	360,00	600,00	540,00	60,00	
440000006	CLUB NAUTICO ARCADE			230,00	230,00		
440000009	FORNELOS WAKE CLUB, SL	1.080,00		1.080,00		1.080,00	
473000001	H.P. RETENCIONES Y PAGOS CTA	0,21		1,70			1,70
551000001	CTA. CORRIENTE CON ADMINISTRAD	600,00	691,12	1.577,46	1.550,42	27,04	
572000002	ABANCA, SA	360,87	3.149,29	13.261,47	14.446,99		1.185,52
574000001	ABANCA, SA			3.000,00	3.000,00		
622400000	Rep. y Conservación Utillaje			150,60		150,60	
623000001	SERV. PROFESIONALES INDEP.	257,05		1.286,75		1.286,75	
623000002	SERV. Y COLABORACIONES CLUBS	1.000,00		4.529,50		4.529,50	
625000001	PRIMAS DE SEGUROS			1.252,76		1.252,76	
626000001	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	54,00		108,40		108,40	
629000006	CUOTAS INSC. POR ACTIVIDAD FED	2.630,00		2.630,00		2.630,00	
629300001	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	503,08		1.895,85		1.895,85	
629400001	CORREOS Y TELEGRAFOS			1,80		1,80	
629500001	TELEFONIA	81,00		288,90		288,90	
629600001	MATERIAL DE OFICINA			5,50		5,50	
629800001	GASTOS LOCOMOCION	148,49		434,26		434,26	
629900001	OTROS GASTOS FEDERACION	6,79		453,76		453,76	
681000000	AMORTIZACIÓN INMOV.MATERIAL	283,82		283,82		283,82	
705000001	INGRESOS LICENCIAS CLUBS		1.500,00		2.085,00		2.085,00
740000001	SUBVENCION XUNTA GALICIA				9.309,30		9.309,30
769000002	INTERESES NGB (Caixa Galicia)		1,08	0,05	8,92		8,87
TOTAL SUMAS Y SALDOS		10.557,83	10.557,83	51.343,35	51.343,35	15.826,45	15.826,45

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
DESCRIPCIÓN	2017	2016	DESCRIPCIÓN	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.248,37	4.532,19	A) PATRIMONIO NETO	23.069,60	24.988,33
I. Inmovilizado intangible			A-1) Fondos propios	23.069,60	24.988,33
II. Inmovilizado material	4.248,37	4.532,19	I. Capital	17.411,85	17.411,85
21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	9.286,14	9.286,14	1. Capital escriturado	17.411,85	17.411,85
281 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-5.037,77	-4.753,95	100 - CAPITAL SOCIAL	17.411,85	17.411,85
III. Inversiones inmobiliarias			2. (Capital no exigido)		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			II. Prima de emisión		
V. Inversiones financieras a largo plazo			III. Reservas	7.576,48	7.240,67
VI. Activos por impuesto diferido			112 - RESERVA LEGAL	1.499,75	1.466,17
VII. Deudores comerciales no corrientes			113 - RESERVAS VOLUNTARIAS	6.076,73	5.774,50
B) ACTIVO CORRIENTE	21.301,93	21.318,71	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
I. Existencias			V. Resultados de ejercicios anteriores		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.945,95	1.804,25	VI. Otras aportaciones de socios		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			VII. Resultado del ejercicio	-1.918,73	335,81
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.918,73	335,81
3. Otros deudores	2.945,95	1.804,25	VIII. (Dividendo a cuenta)		
44 - DEUDORES VARIOS	2.617,00	1.477,00	A-2) Ajustes en patrimonio neto		
473 - HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	328,95	327,25	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			B) PASIVO NO CORRIENTE		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	509,55	482,51	I. Provisiones a largo plazo		
551 - CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADO-RES	509,55	482,51	II. Deudas a largo plazo		
V. Periodificaciones a corto plazo			1. Deudas con entidades de crédito		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	17.846,43	19.031,95	2. Acreedores por arrendamiento financiero		
57 - TESORERÍA	17.846,43	19.031,95	3. Otras deudas a largo plazo		
			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
			IV. Pasivos por impuesto diferido		
			V. Periodificaciones a largo plazo		
			VI. Acreedores comerciales no corrientes		
			VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
			C) PASIVO CORRIENTE	2.480,70	862,57
			I. Provisiones a corto plazo		
			II. Deudas a corto plazo		
			1. Deudas con entidades de crédito		
			2. Acreedores por arrendamiento financiero		
			3. Otras deudas a corto plazo		
			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
			IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.480,70	862,57
			1. Proveedores		
			2. Otros acreedores	2.480,70	862,57
			41 - ACREEDORES VARIOS	2.480,70	862,57
			V. Periodificaciones a corto plazo		
			VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL ACTIVO	25.550,30	25.850,90	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	25.550,30	25.850,90

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo : 01/01/2017
31/12/2017
Fecha : 31/01/2018
Página: 1 de 1

DESCRIPCIÓN

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.085,00	2.183,00
705 - PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.085,00	2.183,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	9.309,30	8.878,00
740 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	9.309,30	8.878,00
6. Gastos de personal		
7. Otros gastos de explotación	-13.038,08	-10.242,11
62 - SERVICIOS EXTERIORES	-13.038,08	-10.242,11
8. Amortización del inmovilizado	-283,82	-508,36
68 - DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-283,82	-508,36
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Otros resultados		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.927,60	310,53
13. Ingresos financieros	8,87	25,28
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
b) Otros ingresos financieros	8,87	25,28
769 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,87	25,28
14. Gastos financieros		
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) RESULTADO FINANCIERO	8,87	25,28
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.918,73	335,81
19. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.918,73	335,81

LIBRO INVENTARIO Y DE PYG OFICAL AÑO 2017

Declaro bajo mi responsabilidad que este libro está formado por seis hojas utilizadas por una sola cara y corresponde al ejercicio 2017, cerrado con fecha 31 de Diciembre, que presento para su legalización en el día de hoy.

Ourense a 30 de Abril de 2018

Firma y Sello



AYUNTAMIENTO DE OURENSE
PRESIDENTE