

Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
A. Compras y gastos													
600000000 compras de mercaderias	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	115,90
621000001 alquiler barco	-457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,20	0,00	0,00	1.139,70
622000000 reparaciones y conservacion	0,00	0,00	0,00	145,87	236,99	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	448,82
623000001 asesoria	212,96	212,96	212,96	212,96	212,96	212,96	212,96	212,96	212,96	212,96	212,96	212,96	2.555,52
625000000 primas de seguros	6.831,61	0,00	752,86	0,00	455,50	0,00	1.325,15	0,00	0,00	470,20	397,56	0,00	10.232,88
626000000 servicios bancarios y similares	30,00	82,27	-739,25	44,01	25,81	10,71	6,80	31,38	24,03	15,62	9,31	29,70	-429,61
628000001 telefono e internet	98,91	98,61	99,97	101,60	101,60	107,51	113,46	102,38	101,91	101,75	0,00	202,00	1.229,70
628000002 agua	91,75	0,00	79,57	0,00	108,51	0,00	152,87	0,00	276,24	0,00	0,00	117,21	826,15
628000003 electricidad	136,25	0,00	0,00	0,00	404,56	506,82	0,00	496,54	0,00	0,00	606,63	0,00	2.150,80
629000000 otros servicios	0,00	0,00	107,73	1.206,02	316,11	116,55	0,00	48,42	33,35	0,00	238,35	0,00	2.066,53
629000002 material reparacion barcos	87,70	333,04	299,93	510,66	547,31	341,21	266,18	374,80	165,92	515,84	54,46	0,00	3.497,05
629000003 licencias	0,00	-120,00	0,00	1.274,00	0,00	497,00	0,00	126,00	0,00	161,00	0,00	0,00	1.938,00
629000004 gasolina	0,00	382,50	0,00	947,70	1.154,73	376,15	1.151,23	593,48	156,43	440,38	182,22	144,88	5.529,70
629000008 motor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,14	2.735,14
629000010 extintores	0,00	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34
629000011 copia llaves	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89
629000012 carteleria	0,00	22,59	0,00	61,89	3,47	19,52	12,38	5,00	15,31	72,93	0,00	0,00	213,09
629000014 material informatico	22,08	0,00	61,94	0,00	109,25	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	309,47
629000017 picnics	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10
629000022 ropa de navegar	-2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.541,00
629000023 inscripcion regata	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	350,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
629000024 dominio	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64
629000025 trofeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	82,52
629000026 regata kite	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
629000027 prevencion de riesgos laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48	0,00	0,00	178,48
631000001 tasa ocupacion	6.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,26
640000000 sueldos y salarios	1.227,92	1.457,03	1.227,92	1.663,94	3.421,04	2.814,99	4.173,92	4.323,54	3.614,43	4.158,87	4.158,87	4.201,77	36.444,24
642000000 seguridad social a cargo de la empresa	1.259,66	1.259,66	1.259,66	1.488,81	1.981,20	1.711,74	2.234,73	1.903,94	1.194,85	1.370,64	1.379,88	1.559,90	18.604,67
Total Compras y gastos	13.689,46	3.728,66	3.513,27	7.719,06	9.274,14	13.292,57	10.099,68	8.759,40	5.944,47	9.350,17	7.336,54	9.203,56	101.910,98
B. Ventas e ingresos													
705000000 prestacion de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
705000002 cuota clubs	0,00	250,00	250,00	0,00	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
705000003 cursillos	0,00	575,00	485,00	450,00	450,00	2.245,00	8.126,50	535,00	20.192,00	880,00	930,00	755,00	35.623,50

Cuadro de Gestión

Ejercicio: 2022

Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
B. Ventas e ingresos													
705000004 curso monitores y jueces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	2.640,00	1.680,00	12.520,00
705000005 titulines	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	720,00	20,00	720,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	3.700,00
705000006 licencias	1.205,00	3.610,00	2.605,00	2.075,00	1.100,00	470,00	745,00	995,00	350,00	25,00	0,00	80,00	13.260,00
705000007 varadas	0,00	15.730,00	0,00	585,00	80,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
705000008 bautismos	-615,00	0,00	0,00	1.512,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	2.348,00
705000010 llaves varada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,60	-50,60	0,00	0,00	-101,20
705000016 tasa monitor	-200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
705000017 semana azul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
740000000 subvenciones	0,00	5.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,60
778000000 cobro indemnizacion	0,00	0,00	0,00	2.513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,75	0,00	3.152,67
Total Ventas e ingresos	390,00	26.105,60	3.820,00	7.615,92	8.976,00	3.685,00	8.891,50	3.205,00	20.491,40	10.334,40	10.823,75	2.515,00	106.853,57
Resultado (B - A)	-13.299,46	22.376,94	306,73	-103,14	-298,14	-9.607,57	-1.208,18	-5.554,40	14.546,93	984,23	3.487,21	-6.688,56	4.942,59


Miguel Alfonso