

SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS 2022

2022	ABRIL		MAYO		MAYO		ACUMULADO 2T	
	PPTO	REAL	PPTO	REAL	PPTO	REAL	PPTO	REAL
INGRESOS	36.141,67	43.665,90	36.141,67	54.125,08	36.141,67	67.927,54	216.850,00	315.491,02
Cuotas	25.500,00	33.434,77	25.500,00	34.687,22	25.500,00	34.851,50	153.000,00	206.937,23
Cuota social	14.167,00	17.473,73	14.167,00	18.536,20	14.167,00	18.604,63	85.000,00	108.434,55
Aportación Afiliado	2.917,00	3.453,25	2.917,00	3.456,50	2.917,00	3.485,75	17.502,00	20.907,71
Tasas Concepcionales	8.416,00	9.739,74	8.416,00	9.718,33	8.416,00	9.764,53	50.496,00	58.820,83
Cuotas T5	-	2.768,05	-	2.976,19	-	2.996,59	-	18.773,84
Otros Ingresos	9.458,34	9.756,13	9.458,34	18.826,86	9.458,34	32.561,04	56.750,00	103.653,79
Venta Pantalanes	-	-	-	-	-	8.842,98	-	16.983,48
Alquiler Atraques	5.666,67	7.299,99	5.666,67	13.911,06	5.666,67	15.476,77	34.000,00	64.015,34
Restaurante	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	2.000,00
Limpieza y Pintura	1.000,00	523,18	1.000,00	2.512,95	1.000,00	3.813,74	6.000,00	8.611,83
Rampa Varada	500,00	132,88	500,00	346,20	500,00	1.247,34	3.000,00	2.167,92
Tarjetas de Acceso	41,66	70,00	41,66	80,00	41,66	110,00	250,00	910,00
Mandos a distancia	-	60,00	-	-	-	-	-	120,00
Sum.Restaur.agua y luz	458,34	478,03	458,34	679,13	458,34	515,95	2.750,00	2.411,15
Marina Seca	791,67	632,05	791,67	714,88	791,67	592,73	4.750,00	4.428,90
Taquillas	-	-	-	-	-	-	-	-
Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Excepcionales	-	-	-	-	-	1.329,30	-	1.329,30
Venta Inmov.Material	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Remolques	-	60,00	-	-	-	-	-	180,00
Servicios Tractor	-	-	-	82,64	-	132,23	-	495,87
Actos y Eventos	250,00	-	250,00	-	250,00	-	1.500,00	-
subven. Y Sponsor	250,00	-	250,00	-	250,00	-	1.500,00	-
Escuelas Deportivas	1.183,33	475,00	1.183,33	611,00	1.183,33	515,00	7.100,00	4.900,00
Escuela de Vela	541,66	475,00	541,66	595,00	541,66	515,00	3.249,96	3.120,00
Insc. Regatas Invierno	83,33	-	83,33	-	83,33	-	500,00	-
Regata la Farola	208,33	-	208,33	-	208,33	-	1.250,00	-
Reg. Vicente Escudero	83,33	-	83,33	-	83,33	-	500,00	-
Subvenciones pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Pesca	83,34	-	83,34	-	83,34	-	500,00	-
Licencias Fed. Vela	125,00	-	125,00	16,00	125,00	-	750,00	1.780,00
Licencias Fed. Pesca	58,34	-	58,34	-	58,34	-	350,00	-

2022	ABRIL		MAYO		MAYO		ACUMULADO 2T	
	PPTO	REAL	PPTO	REAL	PPTO	REAL	PPTO	REAL
GASTOS	36.141,67	40.198,48	36.141,67	42.950,23	36.141,67	45.273,27	216.850,00	267.499,53
Tasas Concepcionales	4.583,34	-	4.583,34	-	4.583,34	-	27.500,00	29.442,81
Tasas T5	-	-	-	8.746,48	-	-	-	15.399,55
Deuda Astillero 2014	2.666,66	8.000,00	2.666,66	-	2.666,66	-	16.000,00	16.000,00
Nóminas	14.000,00	14.193,82	14.000,00	14.083,09	14.000,00	25.138,24	84.000,00	96.885,05
Personal de Tierra	13.083,33	13.296,00	13.083,33	13.185,40	13.083,33	24.240,55	78.500,00	91.504,20
Monitores Vela	916,67	897,82	916,67	897,69	916,67	897,69	5.500,00	5.380,85
Seg.Social Empresa	4.583,33	5.536,86	4.583,33	5.700,02	4.583,33	5.997,82	27.500,00	33.655,81
personal de Tierra	4.166,67	5.238,35	4.166,67	5.404,70	4.166,67	5.702,50	25.000,00	31.852,58
Monitores Vela	416,66	298,51	416,66	295,32	416,66	295,32	2.500,00	1.803,23
limpieza Instalaciones	83,33	356,00	83,33	368,00	83,33	488,00	500,00	1.400,00
Seguros Acdd-Personales	25,00	-	25,00	-	25,00	-	150,00	-
Otros gastos de Personal	125,00	-	125,00	-	125,00	-	750,00	1.521,45
Compra Tarjetas Acceso	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandos a distancia	-	-	-	-	-	-	-	-
Náutica y Varadero	1.733,33	3.017,64	1.733,33	4.370,00	1.733,33	4.336,19	10.400,00	18.429,29
Repar. y consv.Embarca.	183,34	46,00	183,34	-	183,34	262,65	1.100,00	381,69
Repar.Inst.Náuticas	333,34	-	333,34	254,20	333,34	-	2.000,00	2.118,00
Repar.Elem.transportes	108,34	-	108,34	44,09	108,34	-	650,00	1.034,72
Seguros Inst.Nauticas	341,66	1.446,93	341,66	-	341,66	-	2.050,00	1.446,93
seguros Embarcaciones	33,33	-	33,33	-	33,33	74,24	200,00	261,21
Gastos varios rampa	91,66	242,33	91,66	-	91,66	-	550,00	731,33
Gastos varios lim-pintu.	625,00	1.202,05	625,00	3.952,21	625,00	3.878,95	3.750,00	12.095,23
Gastos Serv.Tractor	-	-	-	119,50	-	120,35	-	279,85
Sum-gasoil P. Barreta	16,66	80,33	16,66	-	16,66	-	100,00	80,33
Mantenimiento Tierra	4.487,50	3.777,67	4.487,50	7.609,06	4.487,50	3.613,53	26.925,00	28.689,68
Seguros	833,34	1.806,59	833,34	579,68	833,34	75,00	5.000,00	5.505,84
Suministro eléctrico	625,00	591,97	625,00	3.161,38	625,00	486,46	3.750,00	9.249,67
Suministro Agua	500,00	-	500,00	824,36	500,00	-	3.000,00	2.145,76
Comunicaciones	208,34	658,49	208,34	74,34	208,34	166,91	1.250,00	1.710,17
Gastos Material Oficina	225,00	48,03	225,00	108,61	225,00	169,08	1.350,00	1.299,69
Gastos varios tierra	433,33	439,59	433,33	1.245,04	433,33	613,67	2.600,00	3.167,16
Rep.Elementos Informát.	208,33	233,00	208,33	347,46	208,33	272,00	1.250,00	1.609,45
Cámaras de Seguridad	300,00	-	300,00	-	300,00	-	1.800,00	-
Reparación Instalaciones	208,34	150,00	208,34	80,00	208,34	1.296,38	1.250,00	1.852,98
Actos y Eventos Deport.	916,66	-	916,66	-	916,66	-	5.500,00	-
Public.y Rel.Publicas	16,66	-	16,66	1.188,19	16,66	525,88	100,00	2.290,81
Correos y Telégrafos	12,50	-	12,50	-	12,50	8,15	75,00	8,15

Cánones y Tributos	2.145,83	2.199,00	2.145,83	846,09	2.145,83	5.514,49	12.875,00	18.781,56
Cánones Federaciones	100,00	125,00	100,00	-	100,00	200,00	600,00	1.050,00
Serv.Prof.Independ.	183,34	344,81	183,34	344,81	183,34	344,81	1.100,00	2.068,86
Prev. Riesgos Laborales	62,50	-	62,50	-	62,50	-	375,00	801,06
Servicios Bancarios	291,66	453,89	291,66	417,95	291,66	283,28	1.750,00	2.176,92
IVA no deducible	833,33	-	833,33	-	833,33	4.578,31	5.000,00	10.368,89
Otros Tributos	283,33	592,85	283,33	-	283,33	-	1.700,00	592,85
Gast.Deudas Ent.Crédito	183,34	83,33	183,34	83,33	183,34	83,33	1.100,00	499,98
otros gastos financieros	208,33	599,12	208,33	-	208,33	24,76	1.250,00	1.223,00
Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Escuelas Deportivas	1.708,33	3.117,49	1.708,33	1.227,49	1.708,33	185,00	10.250,00	7.294,33
Escuela de Vela	83,34	-	83,34	-	83,34	-	500,00	272,87
Licencias Fed. Vela	91,66	-	91,66	-	91,66	-	550,00	1.719,00
Regata La Farola	500,00	-	500,00	-	500,00	-	3.000,00	-
Regatas de Invierno	83,34	244,50	83,34	1.227,49	83,34	-	500,00	2.244,47
Reg.Vicente Escudero	83,33	-	83,33	-	83,33	-	500,00	-
Regatas Guillermo Flores	350,00	2.839,99	350,00	-	350,00	-	2.050,00	2.839,99
Escuela de Pesca	83,33	-	83,33	-	83,33	115,00	500,00	115,00
Gastos varios Pesca	375,00	33,00	375,00	-	375,00	-	2.250,00	33,00
Licencias Fed. Pesca	58,33	-	58,33	-	58,33	70,00	350,00	70,00
RESULTADO	-	3.467,42	-	11.174,85	-	22.654,27	-	47.991,49

OTROS INGRESOS

Prestamo constituido el 05/05/2021 a 3 años, vto. 05/05/2024 por importe de 50,000 €.
Primer año de carencia, pago de capital a partir de 05/06/2022 por un importe mensual de 2,083,33 €.
Quedando un saldo pendiente al 30/06/2022 de 47,916,67 €

GASTOS IMPREVISTOS

COMPRA BARCO PLATU	5.720,00
COMPRA TRACTOR EBRO MOD.6070	4.416,50
COMPRA CARRO NUEVO DE VARADA	23.751,81

<u>OBRAS EN CURSO NO TERMINADAS</u>	<u>SALDO 2021</u>	<u>1T/2022</u>	<u>2T/2022</u>	<u>SAL. ACUM.</u>
VALLADO EXPO	12.823,62		1.626,00	14.449,62
RAMPA VARADA	21.043,29	11.208,24	1.116,83	33.368,36
CUARTOS DE BAÑOS NUEVO	69.271,77	794,58	2.058,46	72.124,81
ESTANTERIAS OPTIMIS		1.330,00		1.330,00
PLACAS FOTOVOLTAICAS		2.000,00		2.000,00
INSTALACION FIBRA OPTICA		1.240,33		1.240,33

SEGUIMIENTO MARINA Y SALDOS AL 30/06/2022

CONSULTORES DE INGIENERIA UG21, S.L.

PRESUPUESTO UG21	PAGADO 2013	PAGADO 2014	PAGADO 2015	PAGADO 2018	SALDO PENDIENTE
100.000,00	30.000,00	50.000,00	10.005,64	2.499,97	7.494,49

Entendemos que va bien, ya que al estar la obra ejecutada en un 70% aproximadamente, el presupuesto está pagado en un 92%.

SEGUIMIENTO MARINA CONSTRUCCION

ASTILLEROS AMILIBIA, U.S.L.

PRESUP.209 PANTALANES	PAGADO AL 30/06/2022	SALDO PENDIENTE
1.400.934,38	1.315.680,80	85.253,58

De los primeros 209 pantalanes construidos en 2014, sigue habiendo una deuda de 85,253,58 € que se estan pagando a razón de 8,000 € trimestrales haciendo un total de 32,000 € al año.

El resto que se ha construido haciendo un total de 330 atraques, estan todos pagados.

El Club tenía en propiedad 35 pantalanes y ahora con las nuevas contrucciones, tiene 48 pantalanes.

PANTALANES CONSTRUIDOS	
1ª-2ª-3ª 4ª FASE	330

PANTALANES VENDIDOS	
282	PANTALANES PDTE. VENTA
	48

SALDOS EN CTAS. BANCARIAS AL 30/06/2022

AVAL APPA	149.780,67 €
CTA. ORDINARIA	38.877,76 €
CTA. MARINA	1.477,83 €
CTA. IMPUESTOS	1.455,78 €
CTA. PANTALANES	47.294,33 €
CTA. PRESTAMO	7.392,77 €
CAJA	2.715,78 €

PENDIENTE PAGO SOCIOS AL 30/06/2022	10.276,85 €
-------------------------------------	-------------

TOTAL DE SOCIOS AL 30/06/2022	502
-------------------------------	-----

SOCIOS CON PANTALAN	276
SOCIOS ALQUILER ANUAL	89
SOCIOS MARINA SECA ANUAL	26
SOCIOS DE TIERRA	111