



## PRESUPUESTO GASTOS 2023 EJECUTADO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO 2023	%TOTAL AÑO	DESVIACIONES
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>97.000,00 €</b>	<b>97.430,10 €</b>	<b>100,44%</b>	<b>430,10 €</b>
GASTOS DE FISTAS	60.000,00 €	66.701,91 €	111,17%	6.701,91 €
GASTOS DE TENIS	6.000,00 €	4.270,10 €	71,17%	- 1.729,90 €
GASTOS DE PADEL	20.000,00 €	20.261,28 €	101,31%	261,28 €
GASTOS DE FUTBOL	2.000,00 €	1.343,45 €	67,17%	- 656,55 €
GASTOS DE VELA	3.000,00 €	- €	0,00%	- 3.000,00 €
GASTOS DE NATACION	1.000,00 €	607,68 €	60,77%	- 392,32 €
GASTOS DE SQUASH	1.000,00 €	- €	0,00%	- 1.000,00 €
GASTOS DE FRONTON	3.000,00 €	3.846,69 €	128,22%	846,69 €
GASTOS DE BALONCESTO	1.000,00 €	- €	0,00%	- 1.000,00 €
GASTOS DE PESCA	- €	398,99 €	0,00%	398,99 €
<b>REPARACIONES</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>180.733,22 €</b>	<b>36,15%</b>	<b>- 319.266,78 €</b>
MUELLE	210.000,00 €	39.063,39 €	18,60%	- 170.936,61 €
PISCINAS	70.000,00 €	26.770,02 €	38,24%	- 43.229,98 €
EDIFICIO	150.000,00 €	53.526,03 €	35,68%	- 96.473,97 €
EQUIPOS ELECTRONICOS	3.000,00 €	- €	0,00%	- 3.000,00 €
CANCHAS-MERENDEROS	30.000,00 €	18.477,47 €	61,59%	- 11.522,53 €
LIMPIEZA	15.000,00 €	13.539,18 €	90,26%	- 1.460,82 €
SALA DE MAQUINAS	6.000,00 €	6.535,54 €	108,93%	535,54 €
ASCENSOR	4.000,00 €	3.341,83 €	83,55%	- 658,17 €
GIMNASIO-VESTUARIOS	12.000,00 €	8.701,59 €	72,51%	- 3.298,41 €
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	- €	1.024,88 €	0,00%	1.024,88 €
SALA JOVEN	- €	870,95 €	0,00%	870,95 €
KIOSKO PALAPA	- €	197,95 €	0,00%	197,95 €
COCINA	- €	8.562,11 €	0,00%	8.562,11 €
PARQUE INFANTIL	- €	122,28 €	0,00%	122,28 €
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>55.100,00 €</b>	<b>76.984,67 €</b>	<b>139,72%</b>	<b>21.884,67 €</b>
LABORAL	5.000,00 €	4.987,42 €	99,75%	- 12,58 €
NOTARIA	1.000,00 €	- €	0,00%	- 1.000,00 €
INFORMATICA	12.000,00 €	10.779,05 €	89,83%	- 1.220,95 €
PANDORA GESTION	2.100,00 €	1.717,00 €	81,76%	- 383,00 €
ASESORIA JURIDICA	18.000,00 €	30.094,06 €	167,19%	12.094,06 €
INGENIERO MUELLE	- €	14.400,00 €	0,00%	14.400,00 €
CONTABLE	7.000,00 €	10.675,98 €	152,51%	3.675,98 €
WEB	2.000,00 €	1.831,16 €	91,56%	- 168,84 €
AUDITORIA	8.000,00 €	2.500,00 €	31,25%	- 5.500,00 €
<b>GASTOS CONTRATAS</b>	<b>337.000,00 €</b>	<b>450.346,44 €</b>	<b>133,63%</b>	<b>113.346,44 €</b>
MUELLE CONTROL MARINERO	70.000,00 €	55.831,68 €	79,76%	- 14.168,32 €
LUDOTECA	7.000,00 €	22.049,45 €	314,99%	15.049,45 €
SOCORRTIAS	65.000,00 €	69.924,03 €	107,58%	4.924,03 €
CONSERJE	65.000,00 €	39.597,43 €	60,92%	- 25.402,57 €
ETT LIMPIEZA	25.000,00 €	50.123,17 €	200,49%	25.123,17 €
ETT ACCESOS	25.000,00 €	94.313,37 €	377,25%	69.313,37 €
ETT MONITORES	80.000,00 €	118.507,31 €	148,13%	38.507,31 €
<b>SEGURO</b>	<b>19.800,00 €</b>	<b>17.090,37 €</b>	<b>86,32%</b>	<b>- 2.709,63 €</b>
RESPONSABILIDAD CIVIL	4.000,00 €	6.699,94 €	167,50%	2.699,94 €
COLECTIVO	1.700,00 €	1.814,70 €	106,75%	114,70 €
MULTIRIESGOS PYME	12.000,00 €	6.839,45 €	57,00%	- 5.160,55 €
RC DIRECTIVOS	1.700,00 €	1.295,28 €	76,19%	- 404,72 €
VEHICULOS	400,00 €	441,00 €	110,25%	41,00 €
<b>COMISIONES</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>8.517,39 €</b>	<b>63,56%</b>	<b>- 4.882,61 €</b>

CAIXA	12.000,00 €	7.360,57 €	61,34%	-	4.639,43 €
CAJA7	1.400,00 €	1.156,82 €	82,63%	-	243,18 €
<b>SUMINISTROS</b>	<b>149.000,00 €</b>	<b>134.667,67 €</b>	<b>90,38%</b>	-	<b>14.332,33 €</b>
LUZ	105.000,00 €	90.260,44 €	85,96%	-	14.739,56 €
AGUA	38.000,00 €	38.788,22 €	102,07%	-	788,22 €
TELEFONO	6.000,00 €	5.619,01 €	93,65%	-	380,99 €
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>23.600,00 €</b>	<b>27.872,30 €</b>	<b>118,10%</b>	-	<b>4.272,30 €</b>
CORREOS	200,00 €	630,41 €	315,21%	-	430,41 €
REVISTAS-PERIODICOS	1.800,00 €	1.486,30 €	82,57%	-	313,70 €
GASOIL	1.000,00 €	751,46 €	75,15%	-	248,54 €
UNIFORMES Y EPIS	5.000,00 €	3.099,60 €	61,99%	-	1.900,40 €
JARDIN INFANCIA/SALA JOVEN	500,00 €	744,30 €	148,86%	-	244,30 €
SGAE/PLAYTOMIC	1.400,00 €	1.628,00 €	116,29%	-	228,00 €
MATERIAL OFICINA	3.000,00 €	1.668,12 €	55,60%	-	1.331,88 €
RENTING IMPRESORAS	1.000,00 €	743,68 €	74,37%	-	256,32 €
ENFERMERIA	700,00 €	175,89 €	25,13%	-	524,11 €
COMPRA CARNET SOCIOS	4.000,00 €	3.119,35 €	77,98%	-	880,65 €
MATERIAL PARA VENTA	5.000,00 €	4.340,23 €	86,80%	-	659,77 €
GASTOS TORNEO	- €	3.572,82 €	0,00%	-	3.572,82 €
REDES SOCIALES	- €	3.798,00 €	0,00%	-	3.798,00 €
ALQUILER MAQUINARIA	- €	2.114,14 €	0,00%	-	2.114,14 €
<b>TRIBUTOS</b>	<b>93.000,00 €</b>	<b>95.574,01 €</b>	<b>102,77%</b>	-	<b>2.574,01 €</b>
IBI	20.000,00 €	19.143,19 €	95,72%	-	856,81 €
CANON MUELLE	72.000,00 €	76.149,00 €	105,76%	-	4.149,00 €
VADO	500,00 €	281,82 €	56,36%	-	218,18 €
OTROS	500,00 €	- €	0,00%	-	500,00 €
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>648.000,00 €</b>	<b>779.871,39 €</b>	<b>120,35%</b>	-	<b>131.871,39 €</b>
SUELDOS Y SALARIOS	515.000,00 €	616.002,25 €	119,61%	-	101.002,25 €
RIESGOS LABORALES	2.000,00 €	5.118,33 €	255,92%	-	3.118,33 €
COMIDAS PERSONAL	1.000,00 €	- €	0,00%	-	1.000,00 €
SEGURIDAD SOCIAL/FORMACION	130.000,00 €	158.750,81 €	122,12%	-	28.750,81 €
<b>INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>72.548,13 €</b>	<b>157,71%</b>	-	<b>26.548,13 €</b>
GASTOS DE PRESTAMOS BANCOS	45.000,00 €	72.385,81 €	160,86%	-	27.385,81 €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00 €	162,32 €	16,23%	-	837,68 €
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>19.819,09 €</b>	<b>66,06%</b>	-	<b>10.180,91 €</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.000,00 €	19.819,09 €	66,06%	-	10.180,91 €
<b>OTRAS PARTIDAS PYG *</b>	<b>- €</b>	<b>161.237,15 €</b>	<b>0,00%</b>	-	<b>161.237,15 €</b>
MOROSIDAD	- €	6.546,05 €	0,00%	-	6.546,05 €
AMORTIZACIONES	- €	154.691,10 €	0,00%	-	154.691,10 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.011.900,00 €</b>	<b>2.122.691,93 €</b>	<b>105,51%</b>	-	<b>110.791,93 €</b>
<b>TOTAL PYG</b>		<b>57.441,84 €</b>			<b>57.441,84 €</b>

\* PARTIDAS QUE NO FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO PERO SE INCLUYEN PARA MOSTRAR EL RESULTADO CONTABLE





## PRESUPUESTO INGRESOS 2023 EJECUTADO

DESCRIPCION	PREPUESTO 2023	EJECUTADO 2023	% TOTAL AÑO	DESVIACIONES
<b>INGRESOS POR CUOTAS</b>	<b>1.777.000,00 €</b>	<b>1.852.489,30 €</b>	<b>104,25%</b>	<b>75.489,30 €</b>
CUOTAS SOCIOS	1.500.000,00 €	1.580.191,36 €	105,35%	80.191,36 €
TRANSEUNTES	12.000,00 €	15.828,37 €	131,90%	3.828,37 €
CUOTA PANTALANES/AGUA	215.000,00 €	215.737,54 €	100,34%	737,54 €
VARADERO	25.000,00 €	12.168,33 €	48,67%	- <b>12.831,67 €</b>
CUOTA TIERRA	25.000,00 €	28.563,70 €	114,25%	3.563,70 €
<b>INGRESOS CANONES</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>42.841,00 €</b>	<b>107,10%</b>	<b>2.841,00 €</b>
PASES	23.000,00 €	20.130,00 €	87,52%	- <b>2.870,00 €</b>
TALONARIOS	15.000,00 €	17.860,00 €	119,07%	2.860,00 €
CANON MERENDERO	2.000,00 €	3.951,00 €	197,55%	1.951,00 €
CANON MONITORES	- €	900,00 €	0,00%	900,00 €
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>194.900,00 €</b>	<b>284.803,47 €</b>	<b>146,13%</b>	<b>89.903,47 €</b>
VENTA MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00 €	9.233,00 €	92,33%	- <b>767,00 €</b>
TAQUILLAS	3.000,00 €	12.705,00 €	423,50%	9.705,00 €
CANON TRASPASO	80.000,00 €	160.600,00 €	200,75%	80.600,00 €
RESTAURACION/CONCESIONES	15.000,00 €	18.929,84 €	126,20%	3.929,84 €
ESCUELAS DEPORTIVAS Y TORNEOS	60.000,00 €	50.350,00 €	83,92%	- <b>9.650,00 €</b>
INGRESOS FIESTAS	10.000,00 €	13.230,00 €	132,30%	3.230,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16.900,00 €	19.755,63 €	116,90%	2.855,63 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.011.900,00 €</b>	<b>2.180.133,77 €</b>	<b>108,36%</b>	<b>168.233,77 €</b>

