

PREVISION INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2020

ANO 2020

PARTIDA INGRESOS		10.640.000
705 PRESTACIONES SERVICIOS		4.975.000
Abonados	2.850.000	
Uso de instalaciones	1.195.000	
Actividades deportivas	930.000	
Eventos organizados L Deporte	0	
708 DEVOLUCIONES USUARIOS		-42.000
Devoluciones-Anulacione	-12.000	
Anulaciones por insolvencias	-30.000	
740 SUBVENCIONES EXPLOTACION AYUNTAMIENTO		5.400.000
Subvención explotacion reintegrable	4.019.600	
Subvención explotacion limitativa	1.330.400	
Subv. explot.extraordinaria limitativa	50.000	
740.1 OTRAS SUBVENCIONES EXPLOTACION		200.000
Otras subvenciones	200.000	
752 ARRENDAMIENTOS		43.000
Cafeteria Norias-Lobete-Cortijo	10.800	
Cafeteria Varea	500	
Cafeteria Pradoviejo	15.450	
Oficinas de Las Gaunas	12.250	
Centro médico	4.000	
759 INGRESOS ACCESORIOS		64.000
Vendings y otros	7.000	
Publicidad y patrocinios	25.000	
Ingresos por vta electricidad	7.000	
Ingresos diversos o suministros	25.000	
761 INGRESOS VALORES RENTA FIJA		0
Ingresos Valores R.Fija	0	
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0
Intereses Banco C/C	0	
Intereses Plazo fijo	0	
746 SUBVENCIONES TRASLADADAS AL EJERCICIO		0
Sub. Trasladas al ejercicio	0	
779 Ingresos ej. Anterior	0	0
TOTAL INGRESOS		10.640.000

PARTIDA GASTOS	10.640.000
-----------------------	-------------------

601 CONVENIOS	417.810
----------------------	----------------

Federaciones Invierno/Veran	314.110
Otros conv.colaboracion	103.700

602 ACTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	61.600
---	---------------

San Silvestre	22.000
Fiesta del deporte	500
Circuito Carreras	19.000
Noche mas deportiva	3.600
Galardones deportivos	15.500
Otros eventos deportivos propios	1.000

651 PROMOCION DEPORTE	1.655.400
------------------------------	------------------

0001	Convenios con Clubes de referencia	1.250.000
0002	Otros convenios de colaboracion	107.000
0003	Eventos con patrocinio/colaboración	129.900
0004	Ayudas deportivas	118.500
0005	Otros eventos extraordinarios	50.000

607 TRABAJ. OTRAS EMPRESAS	4.971.900
-----------------------------------	------------------

Gestión integral Norias	1.100.000
Gestión integral Gaunas	515.300
Gestión integral Lobete	905.000
Gest. integral Pradoviejo	398.000
Gest. integral La Ribera	535.000
Cursos de Golf	86.500
Serv.Aux.centros deport.	683.000
Actividades Deportivas	472.000
Jardineria CF Las Gaunas	60.900
Limpieza CF Las Gaunas	111.600
Convenio gimnasios privados	49.600
Ampliaciones Las Norias	25.000
Ampliación de actividades	20.000
Ampliaciones contratos	10.000

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.450
-------------------------------------	--------------

Varios	1.000
El Cortijo	1.450

622 REPARACIONES Y CONSERVACION	645.000
--	----------------

Mantenimientos correctivos, reparaciones, mejoras	340.000
Mantenimientos preventivos	260.000
Mantenimientos informaticos y otros	45.000
Inversion /Reposición	0

623 SERVICIOS PROFESIONALES	39.100
------------------------------------	---------------

Serv. Profesionales Independientes	14.100
Centro Médico	25.000

624 TRANSPORTE	1.500
-----------------------	--------------

Portes	1.500
--------	-------

625 PRIMAS DE SEGUROS	65.100
------------------------------	---------------

Seguros actividades deportivas	55.000
Seguro de responsabilidad civil	6.600
Seguros de voluntarios	
Seguros vehiculos	3.500

626 SERVICIOS BANCARIOS	3.700
--------------------------------	--------------

Servicios bancarios	3.700
---------------------	-------

627 PUBLICIDAD	218.650
-----------------------	----------------

Publicidad y propaganda	74.150
Contratos medios publicitarios	125.000
Relaciones Publicas	1.000
Promociones/fidelizaciones	18.500

628 SUMINISTROS	1.265.800
------------------------	------------------

Suministros deportivos	18.800
Electricidad	800.000
Gas	435.000
Gasoleo	8.000
Gasolina	4.000

629 OTROS SERVICIOS	91.290
----------------------------	---------------

Trofeos	6.000
Dietas de transporte	3.240
Prevención de riesgos laborales	6.000
Correos	3.800
Telefonía móvil y datos	12.000
Derechos de autor	3.000
Reclamaciones judiciales	5.000
Certificación de calidad	5.000
Proteccion de datos	1.200
Material de oficina	13.000
Gastos diversos instalac.	5.000
Telefonia fija	3.950
Otros gastos (amortizables)	22.100
Practicas profesionales	2.000
Coste funcional	0

631	TASAS E IMPUESTOS	24.000
	Tasas	2.000
	Impuesto gases	10.000
	Impuestos	12.000
634	IMPOSICION INDIRECTA	0
640	SUELDOS Y SALARIOS	885.000
	Sueldos y salarios	865.000
	Nuevo convenio laboral	20.000
642	SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA	276.000
	Seg. Social Empresa	276.000
649	OTROS GASTOS SOCIALES	13.200
	Mat. Seguridad trabajo	10.200
	Otros	3.000
	OTROS	2.500
659	Perdidas en gestion	50
631	Impuesto s/Sociedades	2.450
681	Amortización del inmovilizado	0
694	Perdidas deterioro créditos	0
TOTAL GASTOS		10.640.000