



PREVISION INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2016

ANO 2016

PARTIDA INGRESOS	10.097.236
705 PRESTACIONES SERVICIOS	4.984.636
Abonados	2.970.000
Actividades y Usos Instalaciones	2.014.636
Eventos organizados L Deporte	0
708 DEVOLUCIONES USUARIOS	-42.000
Devoluciones-Anulaciones	-12.000
Anulaciones por insolvencias	-30.000
740 SUBVENCIONES OFICIALES	4.947.000
Subvenciones corrientes	4.947.000
Otras subvenciones	0
752 ARRENDAMIENTOS	32.500
Cafeteria Norias	2.500
Cafeteria El Cortijo-Varea	500
Cafeteria Pradoviejo	9.000
Cafeteria Lobete	8.500
Oficinas Las Gaunas	12.000
759 INGRESOS ACCESORIOS	171.000
Publicidad del libro de actividades	33.000
Patrocinios de empresas	100.000
Vendings y otros	7.000
Ingresos diversos por suministros	25.000
Ingresos por venta de electricidad	6.000
761 INGRESOS VALORES RENTA FIJA	0
Ingresos Valores R.Fija	0
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4.100
Intereses Banco C/C	100
Intereses Plazo fijo	4.000
775 SUBVENCIONES TRASLADADAS AL EJERCICIO	0
Sub. Trasladas al ejercicio	
779 Ingresos ej. Anterior	0
TOTAL INGRESOS	10.097.236

PARTIDA GASTOS	10.073.136
-----------------------	-------------------

601 CONVENIOS	368.993
----------------------	----------------

Federaciones Invierno/Verano	289.293
Convenio Fútbol Mundial 82	33.000
Otros convenios de colaboracion	46.700

651 PROMOCION DEPORTE	1.507.000
------------------------------	------------------

Convenios con Clubes	1.208.000
Otros convenios de colaboracion	149.000
Eventos nacionales/internacionales	100.000
Ayudas deportivas	50.000

607 TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS	4.654.061
--	------------------

Gestión integral Norias	1.065.821
Gestión integral Gaunas	489.963
Gestión integral Lobete	848.727
Gestión integral Pradoviejo	252.476
Gestión integral La Ribera	529.200
Convenio Cursos de Golf	86.500
Limpieza centros deportivos	219.996
Servicios Auxiliares centros deportivos	462.000
Actividades Deportivas	426.842
Estadio Las Gaunas	131.463
Atencion telefonica 010	13.413
Servicios de Espacio Termal	16.950
Mundial 82	25.200
Convenio gimnasios privados	42.000
Ampliaciones Pradoviejo actual	19.560
Ampliaciones Las Norias	23.950
Ampliaciones contratos	0

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.430
-------------------------------------	--------------

Varios	935
El Cortijo	1.495

622 REPARACIONES Y CONSERVACION	507.025
--	----------------

Mantenimientos preventivos	181.910
Mantenimientos correctivos, reparaciones, reposiciones, mejoras	293.000
Mantenimientos informaticos y otros	32.115
Inversion /Reposición	0

623 SERVICIOS PROFESIONALES 0

Serv. Profesionales Independientes	14.100
Reconocimientos medico	10.000

624 TRANSPORTE 2.000

Portes	2.000
--------	-------

625 PRIMAS DE SEGUROS 95.000

Seguros activides deportivas	83.000
Seguro de responsabilidad civil	6.000
Seguros vehiculos	6.000

626 SERVICIOS BANCARIOS 10.000

Servicios bancarios	10.000
---------------------	--------

627 PUBLICIDAD 163.215

Libros de actividades verano invierno	32.615
Convenio Escuela Artes y oficios	0
Fiesta del deporte	3.000
Dominios web	200
Convenios medios publicitarios	100.000
San Silvestre	13.000
Relaciones Publicas	2.000
Promociones/fidelizaciones	10.000
Otros	2.400

628 SUMINISTROS 1.462.000

Almacen y suministros deportivos	15.000
Electricidad	935.000
Gas	500.000
Gasoleo	8.000
Gasolina	4.000

629 OTROS SERVICIOS 92.100

Trofeos	3.000
Dietas de transporte	3.000
Prevención de riesgos laborales	7.500
Correos	3.500
Telefonía móvil	4.000
Derechos de autor	3.000
Reclamaciones judiciales	10.000
Certificación de calidad	2.000
Proteccion de datos	1.200
Material de oficina	16.000
Gastos diversos instalaciones	5.000
Telefonia fija	5.000
Otros gastos (amortizables)	23.900
Practicas profesionales	5.000

631 TASAS E IMPUESTOS 14.000

Tasas	2.000
Impuestos	12.000

634 IMPOSICION INDIRECTA		80.000
Provisión iva no deducible	80.000	

640 SUELDOS Y SALARIOS		846.312
Sueldos y salarios	820.797	
Atrasos paga extra 2012	25.515	

642 SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA		251.000
Seguridad Social Empresa	251.000	

649 OTROS GASTOS SOCIALES		15.500
Material y Seguridad trabajo	12.500	
Formacion trabajadores	3.000	

OTROS		2.500
659 Perdidas en gestion	50	
631 Impuesto s/Sociedades	2.450	
679 Gastos Ej. Anteriores	0	
681 Amortización del inmovilizado	0	
694 Dot.Provision Insolvencia	0	

TOTAL GASTOS		10.073.136
---------------------	--	-------------------