



PREVISION INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2017

ANO 2017

PARTIDA INGRESOS	10.209.300
705 PRESTACIONES SERVICIOS	5.028.000
Abonados	2.994.000
Actividades y Usos Instalac.	2.034.000
Eventos organizados L Deporte	0
708 DEVOLUCIONES USUARIOS	-42.000
Devoluciones-Anulacione	-12.000
Anulaciones por insolvencias	-30.000
740 SUBVENCIONES OFICIALES	5.100.000
Subvención explotacion reintegrable	3.471.100
Subvención explotacion limitativa	1.528.900
Subv. explot.extraordinaria limitativa	100.000
Otras subvenciones	0
752 ARRENDAMIENTOS	45.700
Cafeteria Norias	2.500
Cafeteria El Cortijo-Varea	500
Cafeteria Pradoviejo	16.200
Cafeteria Lobete	8.500
Ofiicinas Las Gaunas	12.000
Centro Médico	6.000
759 INGRESOS ACCESORIOS	76.000
Publicidad y patrocinios	33.000
Vendings y otros	7.000
Ingresos diversos por suministros	30.000
Ingresos por vta electricidad	6.000
761 INGRESOS VALORES RENTA FIJA	0
Ingresos Valores R.Fija	0
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.600
Intereses Banco C/C	100
Intereses Plazo fijo	1.500
775 SUBVENCIONES TRASLADADAS AL EJERCICIO	0
Sub. Trasladas al ejercicio	
779 Ingresos ej. Anterior	0
TOTAL INGRESOS	10.209.300



PARTIDA GASTOS	10.209.300
-----------------------	-------------------

601 CONVENIOS	383.700
----------------------	----------------

Federaciones Invierno/Veran	300.000
Otros conv.colaboracion	83.700

602 ACTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	25.500
---	---------------

San Silvestre	16.000
Fiesta del Deporte	3.000
Circuito de carreras	3.500
Noche mas deportiva	3.000

651 PROMOCION DEPORTE	1.628.900
------------------------------	------------------

0001	Convenios con Clubes de referencia	1.198.000
0002	Otros convenios de colaboracion	97.500
0003	Eventos con patrocinio/colaboración	133.400
0004	Ayudas deportivas	100.000
0005	Otros eventos extraordinarios	100.000

607 TRABAJ. OTRAS EMPRESAS	4.756.493
-----------------------------------	------------------

Gestión integral Norias	1.054.927
Gestión integral Gaunas	537.300
Gestión integral Lobete	858.904
Gest. integral Pradoviejo	361.670
Gest. integral La Ribera	505.200
Cursos de Golf	86.500
Limpieza centros deport.	196.000
Serv.Aux.centros deport.	444.000
Activid. Deportivas	439.300
Jardineria CF Las Gaunas	52.686
Limpieza CF Las Gaunas	71.206
Servicios de Espacio Termal	17.000
Mundial 82	25.200
Convenio gimnasios privados	49.600
Ampliaciones Las Norias	25.000
Centro Medico	22.000
Ampliaciones contratos	10.000

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

Varios	935
El Cortijo	1.495

622 REPARACIONES Y CONSERVACION	480.115
--	----------------

Mantenimientos preventivos	173.000
Mantenimientos correctivos, reparaciones, reposiciones, mejoras	275.000
Mantenimientos informaticos y otros	32.115
Inversion /Reposición	0

623 SERVICIOS PROFESIONALES	14.100
------------------------------------	---------------

Serv. Profesionales Independientes	14.100
------------------------------------	--------



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	179.650
-----------------------	----------------

Publicidad y propaganda	59.650
Contratos medios publicitarios	100.000
Relaciones Publicas	2.000
Promociones/fidelizaciones	18.000

628 SUMINISTROS	1.312.000
------------------------	------------------

Almacen y suministros deportivos	15.000
Electricidad	850.000
Gas	435.000
Gasoleo	8.000
Gasolina	4.000

629 OTROS SERVICIOS	87.100
----------------------------	---------------

Trofeos	2.000
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	5.000
Certificación de calidad	5.000
Proteccion de datos	1.200
Material de oficina	15.000
Gastos diversos instalac.	5.000
Telefonia fija	4.000
Otros gastos (amortizables)	23.900
Practicas profesionales	5.000
Coste funcional	0

631 TASAS E IMPUESTOS	14.000
------------------------------	---------------

Tasas	2.000
Impuestos	12.000



634 IMPOSICION INDIRECTA		100.000
Provisión inspección iva 2015	100.000	
640 SUELDOS Y SALARIOS		846.312
Sueldos y salarios	820.797	
Nuevo convenio laboral	25.515	
642 SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA		254.000
Seg. Social Empresa	254.000	
649 OTROS GASTOS SOCIALES		15.500
Mat. Seguridad trabajo	12.500	
Otros	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		10.209.300