

PREVISION INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2018

ANO 2018

PARTIDA INGRESOS	10.075.000	
705 PRESTACIONES SERVICIOS		5.028.000
Abonados	2.994.000	
Uso de instalaciones	1.170.000	
Actividades deportivas	864.000	
Eventos organizados L Deporte	0	
708 DEVOLUCIONES USUARIOS		-42.000
Devoluciones-Anulaciones	-12.000	
Anulaciones por insolvencias	-30.000	
740 SUBVENCIONES OFICIALES		4.950.000
Subvención explotacion reintegrable	3.532.300	
Subvención explotacion limitativa	1.367.700	
Subv. explot.extraordinaria limitativa	50.000	
Otras subvenciones	0	
752 ARRENDAMIENTOS		43.500
Cafeteria Norias-Lobete-Cortijo	10.800	
Cafeteria Varea	500	
Cafeteria Pradoviejo	16.200	
Cafeteria Lobete	0	
Oficinas de Las Gaunas	12.000	
Centro médico	4.000	
759 INGRESOS ACCESORIOS		94.000
Publicidad y patrocinios	50.000	
Vendings y otros	7.000	
Ingresos diversos o suministros	30.000	
Ingresos por venta electricidad	7.000	
761 INGRESOS VALORES RENTA FIJA		0
Ingresos Valores R.Fija	0	
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.500
Intereses Banco C/C	0	
Intereses Plazo fijo	1.500	
775 SUBVENCIONES TRASLADADAS AL EJERCICIO		0
Subvenciones Trasladas al ejercicio		
779 Ingresos ejercicio anterior	0	0
TOTAL INGRESOS		10.075.000

PARTIDA GASTOS	10.075.000
-----------------------	-------------------

601 CONVENIOS	419.100
----------------------	----------------

Federaciones Invierno/Verano	310.400
Otros convenios de colaboración	108.700

602 ACTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	26.500
---	---------------

San Silvestre	16.000
Fiesta del deporte	3.000
Circuito Carreras	4.500
Noche mas deportiva	2.500
Otros eventos deportivos propios	500

651 PROMOCION DEPORTE	1.417.700
------------------------------	------------------

0001	Convenios con Clubes de referencia	1.006.000
0002	Otros convenios de colaboracion	109.500
0003	Eventos con patrocinio/colaboración	147.200
0004	Ayudas deportivas	105.000
0005	Otros eventos extraordinarios	50.000

607 TRABAJ. OTRAS EMPRESAS	4.739.000
-----------------------------------	------------------

Gestión integral Norias	1.075.072
Gestión integral Gaunas	543.640
Gestión integral Lobete	868.920
Gestión integral Pradoviejo	365.000
Gestión integral La Ribera	513.600
Cursos de Golf	86.500
Limpieza centros deportivos	199.120
Servicios Auxiliares centros deportivos	444.000
Actividades Deportivas	434.000
Jardineria CF Las Gaunas	53.320
Limpieza CF Las Gaunas	71.228
Servicios de Espacio Termal	0
Mundial 82	0
Convenio gimnasios privados	49.600
Ampliaciones Las Norias	25.000
Ampliaciones contratos	10.000

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.500
-------------------------------------	--------------

Varios	1.000
El Cortijo	1.500

622 REPARACIONES Y CONSERVACION	590.000
--	----------------

Mantenimientos preventivos	208.000
Mantenimientos correctivos, reparaciones, reposiciones, mejoras	349.000
Mantenimientos informaticos y otros	33.000
Inversion /Reposición	0

623 SERVICIOS PROFESIONALES	58.100
------------------------------------	---------------

Serv. Profesionales Independientes	14.100
Centro Médico	44.000

624 TRANSPORTE	2.000
-----------------------	--------------

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

625 PRIMAS DE SEGUROS	82.200
------------------------------	---------------

Seguros actividades deportivas	70.000
Seguro de responsabilidad civil	6.200
Seguros vehículos	6.000

626 SERVICIOS BANCARIOS	5.000
--------------------------------	--------------

Servicios bancarios	5.000
---------------------	-------

627 PUBLICIDAD	224.300
-----------------------	----------------

Publicidad y propaganda	86.800
Contratos medios publicitarios	100.000
Relaciones Públicas	1.000
Promociones/fidelizaciones	36.500

628 SUMINISTROS	1.262.000
------------------------	------------------

Almacén y suministros deportivos	15.000
Electricidad	800.000
Gas	435.000
Gasoleo	8.000
Gasolina	4.000

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

Trofeos	3.600
Dietas de transporte	1.400
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
Protección de datos	1.200
Material de oficina	15.000
Gastos diversos instalac.	5.000
Telefonía fija	4.000
Otros gastos (amortizables)	23.900
Prácticas profesionales	5.000
Coste funcional	0

631	TASAS E IMPUESTOS	32.000
	Tasas	2.000
	Nuevo impuesto gases	18.000
	Impuestos	12.000
634	IMPOSICION INDIRECTA	0
640	SUELDOS Y SALARIOS	855.785
	Sueldos y salarios	829.005
	Nuevo convenio laboral	26.780
642	SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA	254.000
	Seg. Social Empresa	254.000
649	OTROS GASTOS SOCIALES	15.215
	Mat. Seguridad trabajo	12.215
	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		10.075.000