

PREVISION INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2021
ANO 2021

PARTIDA INGRESOS	10.290.000	
705 PRESTACIONES SERVICIOS	4.000.000	
Abonados	2.600.000	
Uso de instalaciones	1.000.000	
Actividades deportivas	400.000	
Eventos organizados L Deporte	0	
708 DEVOLUCIONES USUARIOS	-42.000	
Devoluciones-Anulacione	-12.000	
Anulaciones por insolvencias	-30.000	
740 SUBVENCIONES OFICIALES	6.154.000	
Subvención explotacion reintegrable	4.495.600	
Subvención explotacion limitativa	1.658.400	
740.1 OTRAS SUBVENCIONES EXPLOTACION	40.000	
Otras subvenciones	40.000	
752 ARRENDAMIENTOS	74.700	
Cafeteria Norias-Lobete-Cortijo	10.800	
Cafeteria Varea	500	
Cafeteria Pradoviejo	40.320	
Oficinas de Las Gaunas	12.250	
Locales de Las Gaunas	10.830	
759 INGRESOS ACCESORIOS	63.300	
Publicidad y patrocinios	25.000	
Vendings y otros	2.870	
Ingresos diversos o suministros	25.500	
Ingresos por vta electricidad	9.930	
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	10.290.000	

PARTIDA GASTOS	10.290.000
-----------------------	-------------------

601 CONVENIOS	378.700
----------------------	----------------

Federaciones Invierno/Verano	275.000
Otros convenios colaboracion	103.700

602 ACTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	40.000
---	---------------

San Silvestre	22.000
Fiesta del deporte	0
Circuito Carreras	6.000
Noche mas deportiva	2.000
Galardones deportivos	9.000
Otros eventos deportivos propios	1.000

651 PROMOCION DEPORTE	1.659.400
------------------------------	------------------

0001	Convenios con Clubes de referencia	844.033
0002	Convenios de promoción de ciudad	458.307
	Otros convenios de colaboracion	126.000
0003	Eventos con patrocinio/colaboración	102.560
0004	Ayudas deportivas	128.500
0005	Otros eventos extraordinarios	0

607 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	4.836.430
------------------------------------	------------------

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
RECORTES HORARIOS	-135.470

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.480
-------------------------------------	--------------

Varios	1.000
El Cortijo	1.480

622 REPARACIONES Y CONSERVACION	647.000
--	----------------

Mantenimientos correctivos, reparaciones, mejoras	347.000
Mantenimientos preventivos	255.000
Mantenimientos informaticos y otros	45.000
Inversion /Reposición	0

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

Serv. Profesionales Independientes	14.100
Centro Médico	0

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

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

625 PRIMAS DE SEGUROS		35.100
Seguros activides deportivas	25.000	
Seguro de responsabilidad civil	6.600	
Seguros vehiculos	3.500	
626 SERVICIOS BANCARIOS		3.500
Servicios bancarios	3.500	
627 PUBLICIDAD		169.000
Publicidad y propaganda	34.000	
Contratos medios publicitarios	125.000	
Relaciones Publicas	1.000	
Promociones/fidelizaciones	9.000	
628 SUMINISTROS		1.210.800
Suministros deportivos	18.800	
Electricidad	750.000	
Gas	430.000	
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	
Telefonía 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	
679 Gastos Ej. Anteriores	0	
681 Amortización del inmovilizado	0	
TOTAL GASTOS		10.290.000