

PREVISION INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2022

ANO 2022

PARTIDA INGRESOS	10.670.000	
705 PRESTACIONES SERVICIOS	4.350.000	
Abonados	2.850.000	
Uso de instalaciones	950.000	
Actividades deportivas	550.000	
Eventos organizados L Deporte	0	
708 DEVOLUCIONES USUARIOS	-42.000	
Devoluciones-Anulacione	-12.000	
Anulaciones por insolvencias	-30.000	
740 SUBVENCIONES OFICIALES	6.254.000	
Subvención explotación de Ayto	6.214.000	
Otras subvenciones	40.000	
752 ARRENDAMIENTOS	71.600	
Cafeteria Norias-Lobete-Cortijo	10.800	
Cafeteria Varea	550	
Cafeteria Pradoviejo	40.000	
Oficinas de Las Gaunas	12.250	
Locales de Las Gaunas	8.000	
759 INGRESOS ACCESORIOS	36.400	
Vendings y otros	1.200	
Publicidad y patrocinios	5.300	
Ingresos por vta electricidad	9.900	
Ingresos diversos o suministros	20.000	
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	10.670.000	

PARTIDA GASTOS	10.670.000
-----------------------	-------------------

601 CONVENIOS	398.291
----------------------	----------------

Federaciones Invierno/Verano	294.591
Otros convenios colaboracion	103.700

602 ACTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	55.000
---	---------------

San Silvestre	22.000
Circuito Carreras	15.000
Galardones deportivos	15.000
Otros eventos deportivos propios	3.000

651 PROMOCION DEPORTE	1.659.839
------------------------------	------------------

0001	Convenios con Clubes de referencia	893.139
0002	Otros convenios de colaboracion	482.000
0003	Eventos con patrocinio/colaboración	106.200
0004	Ayudas deportivas	118.500
0005	Otros eventos extraordinarios	60.000

607 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.061.500
------------------------------------	------------------

Gestión integral Norias	1.120.000
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	492.000
Jardinería CF Las Gaunas	106.600
Limpieza CF Las Gaunas	135.500
Convenio gimnasios privados	49.600
Ampliaciones Las Norias	25.000
Ampliación de actividades	0
Ampliaciones contratos	10.000

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23.880
-------------------------------------	---------------

Cesiones de canones	1.000
El Cortijo	1.480
Máquinas fitness La Ribera	10.700
Nuevas máquinas fitness	10.700

622 REPARACIONES Y CONSERVACION	660.000
--	----------------

Mantenimientos correctivos, reparaciones, mejoras	360.000
Mantenimientos preventivos	255.000
Mantenimientos informaticos y otros	45.000
Inversion /Reposición	0

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

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

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

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

625 PRIMAS DE SEGUROS		66.400
Seguros activides deportivas	55.000	
Seguro de responsabilidad civil	6.600	
Seguros de voluntarios	1.300	
Seguros vehiculos	3.500	
626 SERVICIOS BANCARIOS		6.700
Servicios bancarios	6.700	
627 PUBLICIDAD		222.000
Publicidad y propaganda	87.000	
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		85.290
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)	16.100	
Practicas profesionales	2.000	
Coste funcional	0	
631 TASAS E IMPUESTOS		22.000
Tasas	2.000	
Impuestos	20.000	
634 IMPOSICION INDIRECTA		0
640 SUELDOS Y SALARIOS		891.000
Sueldos y salarios	871.000	
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	
694 Dot.Provision Insolvencia	0	
TOTAL GASTOS		10.670.000