

PREVISION INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTO 2023

AÑO 2023

PARTIDA INGRESOS	11.330.000
705 PRESTACIONES SERVICIOS	4.850.000
Abonados	2.600.000
Uso de instalaciones	1.200.000
Actividades deportivas	1.050.000
Eventos organizados L Deporte	0
708 DEVOLUCIONES USUARIOS	-42.000
Devoluciones-Anulacione	-12.000
Anulaciones por insolvencias	-30.000
740 SUBVENCIONES OFICIALES	6.424.000
Subvención explotación de Ayto	6.214.000
Otras subvenciones	210.000
752 ARRENDAMIENTOS	69.000
Cafeteria Norias-Lobete-Cortijo	10.800
Cafeteria Varea	550
Cafeteria Pradoviejo	40.000
Oficinas de Las Gaunas	13.000
Locales de Las Gaunas	4.650
759 INGRESOS ACCESORIOS	28.000
Publicidad y patrocinios	8.000
Ingresos diversos o suministros	20.000
761 INGRESOS VALORES RENTA FIJA	0
Ingresos Valores R.Fija	0
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.000
Intereses Banco C/C	0
Intereses Plazo fijo	1.000
746 SUBVENCIONES TRASLADADAS AL EJERCICIO	0
Sub. Trasladas al ejercicio	0
779 Ingresos ej. Anterior	0
TOTAL INGRESOS	11.330.000

PARTIDA GASTOS	11.330.000
-----------------------	-------------------

601 CONVENIOS	422.000
----------------------	----------------

Federaciones Invierno/Verano	318.300
Otros convenios colaboracion	103.700

602 ACTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	57.000
---	---------------

San Silvestre	24.000
Circuito Carreras	15.000
Galardones deportivos	15.000
Otros eventos deportivos propios	3.000

651 PROMOCION DEPORTE	1.557.000
------------------------------	------------------

0001 Convenios con Clubes de referencia	844.717
0002 Otros convenios de colaboracion	436.058
0003 Eventos con patrocinio/colaboración	85.725
0004 Ayudas deportivas	130.500
0005 Otros eventos extraordinarios	60.000

607 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.387.000
------------------------------------	------------------

Gestión integral Norias	1.190.000
Gestión integral Gaunas	550.000
Gestión integral Lobete	971.000
Gest. integral Pradoviejo y campos	398.000
Gest. integral La Ribera	571.000
Cursos de Golf	86.500
Celaduría y Socorrismo	683.000
Actividades Deportivas	528.000
Jardinería CF Las Gaunas	130.500
Limpieza CF Las Gaunas	194.400
Convenio gimnasios privados	49.600
Ampliaciones Las Norias	25.000
Ampliación de actividades	0
Ampliaciones contratos	10.000

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.000
-------------------------------------	---------------

Cesiones de canones	1.000
El Cortijo	1.600
Máquinas fitness La Ribera	10.700
Otros	700

622 REPARACIONES Y CONSERVACION	715.000
--	----------------

Mantenimientos correctivos, reparaciones, mejoras	370.000
Mantenimientos preventivos	300.000
Mantenimientos informaticos y otros	45.000
Inversion /Reposición	0

623 SERVICIOS PROFESIONALES	15.000
------------------------------------	---------------

Serv. Profesionales Independientes	15.000
------------------------------------	--------

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

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

625 PRIMAS DE SEGUROS		63.000
Seguros activides deportivas	55.700	
Seguro de responsabilidad civil	3.800	
Seguros vehiculos	3.500	
626 SERVICIOS BANCARIOS		7.000
Servicios bancarios	7.000	
627 PUBLICIDAD		222.000
Publicidad y propaganda	87.000	
Contratos medios publicitarios	125.000	
Relaciones Publicas	1.000	
Promociones/fidelizaciones	9.000	
628 SUMINISTROS		1.513.000
Suministros deportivos	19.000	
Electricidad	950.000	
Gas	528.000	
Gasoleo	12.000	
Gasolina	4.000	
629 OTROS SERVICIOS		83.800
Trofeos	6.000	
Dietas de transporte	3.000	
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	4.000	
Proteccion de datos	1.200	
Material de oficina	13.000	
Gastos diversos instalac.	5.000	
Telefonía fija	4.000	
Otros gastos (amortizables)	15.800	
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		940.000
Sueldos y salarios	890.000	
Otros	50.000	
642 SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA		297.000
Seg. Social Empresa	280.000	
Otros	17.000	
649 OTROS GASTOS SOCIALES		13.200
Mat. Seguridad trabajo	10.200	
Otros	3.000	
OTROS		500
659 Perdidas en gestion	50	
631 Impuesto s/Sociedades	450	
679 Gastos Ej. Anteriores	0	
681 Amortización del inmovilizado	0	
694 Dot.Provision Insolvencia	0	
TOTAL GASTOS		11.330.000