

**PREVISION INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO 2024**

ANO 2024

PARTIDA INGRESOS	12.590.000
705 PRESTACIONES SERVICIOS	5.440.000
Abonados	2.840.000
Uso de instalaciones	1.450.000
Actividades deportivas	1.150.000
Eventos organizados L. Deporte	0
708 DEVOLUCIONES USUARIOS	-42.000
Devoluciones-Anulacione	-12.000
Anulaciones por insolvencias	-30.000
740 SUBVENCIONES OFICIALES	7.100.000
Subvención explotacion reintegrable	5.428.000
Subvención explotacion limitativa	1.612.000
Subv. explot.extraordinaria limitativa	60.000
740.1 OTRAS SUBVENCIONES EXPLOTACION	1.000
Otras subvenciones	1.000
752 ARRENDAMIENTOS	59.200
Cafeteria Norias-Lobete	7.200
Cafeteria del Cortijo	300
Cafeteria Varea	550
Cafeteria Pradoviejo	40.000
Oficinas de Las Gaunas	6.500
Locales de Las Gaunas	4.650
759 INGRESOS ACCESORIOS	30.000
Publicidad y patrocinios	8.000
Ingresos diversos o suministros	22.000
761 INGRESOS VALORES RENTA FIJA	0
Ingresos Valores R.Fija	0
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.800
Intereses Banco C/C	300
Intereses Plazo fijo	1.500
746 SUBVENCIONES TRASLADADAS AL EJERCICIO	0
Sub. Trasladas al ejercicio	0
779 Ingresos ej. Anterior	0
TOTAL INGRESOS	12.590.000

PARTIDA GASTOS	12.590.000
-----------------------	-------------------

601 CONVENIOS	442.900
----------------------	----------------

Federaciones Invierno/Verano	339.200
Otros convenios colaboracion	103.700

602 ACTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	73.000
---	---------------

San Silvestre	35.000
Circuito Carreras	15.000
Galardones deportivos	20.000
Otros eventos deportivos propios	3.000

651 PROMOCION DEPORTE	1.672.000
------------------------------	------------------

0001	Convenios con Clubes de referencia	1.303.775
0002	Otros convenios de colaboracion	92.000
0003	Eventos con patrocinio/colaboración	85.725
0004	Ayudas deportivas	130.500
0005	Otros eventos extraordinarios	60.000

607 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.375.000
------------------------------------	------------------

Gestión integral Norias	1.250.000
Gestión integral Gaunas	750.000
Gestión integral Lobete	1.200.000
Gest. integral Pradoviejo y campos	483.000
Gest. integral La Ribera	718.000
Cursos de Golf	86.500
Celaduría y Socorrismo	775.000
Actividades Deportivas	728.000
Jardinería CF Las Gaunas	130.500
Limpieza CF Las Gaunas	192.200
Convenio gimnasios privados	49.600
Ampliaciones contratos	12.200

621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.100
-------------------------------------	---------------

Cesiones de canones	1.000
El Cortijo	1.700
Máquinas fitness La Ribera	10.700
Otros	700

622 REPARACIONES Y CONSERVACION	730.000
--	----------------

Mantenimientos correctivos, reparaciones, mejoras	400.000
Mantenimientos preventivos	270.000
Mantenimientos informaticos y otros	60.000
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		8.000
Servicios bancarios	8.000	
627 PUBLICIDAD		194.000
Publicidad y propaganda	59.000	
Contratos medios publicitarios	125.000	
Relaciones Publicas	1.000	
Promociones/fidelizaciones	9.000	
628 SUMINISTROS		1.645.000
Suministros deportivos	19.000	
Electricidad	1.110.000	
Gas	500.000	
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	
Telefonia fija	4.000	
Otros gastos (amortizables)	15.800	
Practicas profesionales	2.000	
Coste funcionarial	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	920.000	
Otros	20.000	
642 SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA		297.000
Seg. Social Empresa	290.000	
Otros	7.000	
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		
694 Dot.Provision Insolvencia	0	
TOTAL GASTOS		12.590.000