

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

Incluye incremento 4.8% (IPC 2021 fue 5,8%)

INGRESOS

AÑO 2022

PRESUPUESTO
INICIAL PORCENTAJE

700	VENTA ARTICULOS CLUB	10.000,00 €	0,16%
720,01,01	CUOTAS DE SOCIOS	4.287.900,00 €	67,92%
720.01.02	DERRAMA PRESUP.INVERS.OBRAS	711.000,00 €	11,26%
720,01,03	TARJETAS Y CARNETS FAMILIARES	188.800,00 €	2,99%
720.01.04	CUOTA NUEVOS SOCIOS	62.700,00 €	0,99%
720.01.05	BILLETES DE FORASTERO	14.600,00 €	0,23%
720.01.06	RECAUDACION MOROSOS	5.000,00 €	0,08%
720.01.07	DERRAMA MONITORES DEPORTIVOS	267.500,00 €	4,24%
720	CUOTAS Y DERRAMAS ORDINAR.	TOTAL 5.537.500,00 €	87,71%
740.01	INGRESO SECCION NAUTICA	17.000,00 €	0,27%
740.02	INGRESO SECCION NATACION	27.000,00 €	0,43%
740.03	INGRESO SECCION TENIS	13.000,00 €	0,21%
740.04	INGRESO SECCION DE BALONCESTO	10.000,00 €	0,16%
740.05	INGRESO SECCION FRONTON	22.000,00 €	0,35%
740.06	INGRESO SECCION BALONCESTO EBA	10.000,00 €	0,16%
740	INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	TOTAL 99.000,00 €	1,57%
741	INGRESOS REGATA INFANTAS ESPAÑA	84.000,00 €	1,33%
752,00,01	CONCESION BAR-RESTAURANTE	12.600,00 €	0,20%
721,00,02	ALQUILER DE ARQUILLAS	93.300,00 €	1,48%
721,00,03	AGUA Y LUZ BAR-RESTAURANTE	3.500,00 €	0,06%
721,00,05	INGRESOS FIESTA	92.000,00 €	1,46%
721,00,06	INGRESOS VELA LIGERA	5.500,00 €	0,09%
721,00,07	RECAUDACION CARNETS	900,00 €	0,01%
721,00,08	INGRESOS DARSENA DEPORTIVA	175.500,00 €	2,78%
721,00,09	INGRESOS TOALLAS	74.700,00 €	1,18%
721,00,10	INGRESOS PASES DEPORTIVOS	27.400,00 €	0,43%
721/752	INGRESOS DE GESTION	TOTAL 485.400,00 €	7,69%
760	INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00 €	0,02%
760	INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL 1.000,00 €	0,02%
778,01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL 25.000,00 €	0,40%
778,02	CUOTAS SOCIOS EJERC.ANTERIORES	TOTAL 71.200,00 €	1,13%
	TOTAL INGRESOS	6.313.100,00 €	100,00%

GASTOS

AÑO 2022

		PRESUPUESTO INICIAL	PORCENTAJE	
600	COMPRA ARTICULOS CLUB	5.500,00 €	0,09%	
607.01.01	VIGILANCIA	192.000,00 €	3,04%	
607.01.02	LIMPIEZA	425.000,00 €	6,73%	
	CONTROL PLAGAS Y EVAS	6.300,00 €	0,10%	
607.01.03	OTRAS LIMPIEZAS (TOALLAS)	80.000,00 €	1,27%	
607.01.04	MANTENIMIENTO	142.600,00 €	2,26%	
607.01.05	SOCORRISMO	97.500,00 €	1,54%	
607	TRAB.REALIZADOS OTRAS EMP.	TOTAL	943.400,00 €	14,94%
629,05,01	GASTOS SECCION NAUTICA	217.800,00 €	3,45%	
629,05,02	GASTOS SECCION NATACION	172.900,00 €	2,74%	
629,05,03	GASTOS SECCION TENIS	141.200,00 €	2,24%	
629,05,04	GASTOS SECCION BALONCESTO	80.400,00 €	1,27%	
629,05,05	GASTOS SECCION FRONTON	152.700,00 €	2,42%	
629,05,06	GASTOS MONITORES DE APOYO	36.000,00 €	0,57%	
629,06,01	GASTOS SUBVENCIONABLES AL DEPORTE: NAUTICA	30.200,00 €	0,48%	
629,06,02	GASTOS SUBVENCIONABLES AL DEPORTE: NATACION	19.700,00 €	0,31%	
629,06,03	GASTOS SUBVENCIONABLES AL DEPORTE: TENIS	5.800,00 €	0,09%	
629,06,04	GASTOS SUBVENCIONABLES AL DEPORTE: BALONCESTO	33.900,00 €	0,54%	
629,06,06	GASTOS SUBVENCIONABLES AL DEPORTE: BALONC(LIGA EBA)	77.700,00 €	1,23%	
629,06,05	GASTOS SUBVENCIONABLES AL DEPORTE: FRONTON	32.700,00 €	0,52%	
629,05/06	GASTOS SECC.DEPORTIVAS	TOTAL	1.001.000,00 €	15,86%
629,07	GASTOS REGATA INFANTAS ESPAÑA	77.000,00 €	1,22%	
621.01.01	CANON AUTORIDAD PORTUARIA	407.000,00 €	6,45%	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	TOTAL	407.000,00 €	6,45%
622	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	225.000,00 €	3,56%	
622	REPARACIONES Y MANT.	TOTAL	225.000,00 €	3,56%
623.01.01	SERVICIO ASESORIA GESTION	48.000,00 €	0,76%	
623.01.02	SERVICIO DE ABOGADOS	7.000,00 €	0,11%	
623.01.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00 €	0,32%	
623.01.04	GASTOS DE AUDITORIA	5.000,00 €	0,08%	
623	SERVICIOS PROF IND.	TOTAL	80.000,00 €	1,27%
624	TRANSPORTES	500,00 €	0,01%	
624	TRASPORTES	TOTAL	500,00 €	0,01%
625	PRIMAS DE SEGUROS	73.000,00 €	1,16%	
625	PRIMAS DE SEGUROS	TOTAL	73.000,00 €	1,16%
626.01.02	GASTOS DEVOLUCION DE RECIBOS	500,00 €	0,01%	
626.01.03	OTRAS COMISIONES BANCARIAS	3.000,00 €	0,05%	
626	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	TOTAL	3.500,00 €	0,06%
627.01.01	ANUNCIOS EN PRENSA	1.500,00 €	0,02%	
627.01.02	ASOCIAC.CLUBES NAUTICOS	8.500,00 €	0,13%	
627.01.03	GASTOS RELACIONES PUBLICAS	30.000,00 €	0,48%	
627	PUBLIC.,PROP.Y REL.PUBLICAS	TOTAL	40.000,00 €	0,63%

PRESUPUESTO

		INICIAL	PORCENTAJE
628.01.01	SUMINISTRO DE AGUA	105.000,00 €	1,66%
628.01.02	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	170.000,00 €	2,69%
628.01.03	TELEFONO	6.500,00 €	0,10%
628.01.06	COMUNICACIONES Y CORREOS	5.000,00 €	0,08%
628.01.07	PRODUCTOS DE DEPURACION PISCINA	48.000,00 €	0,76%
628.01.08	GAS-OIL	35.000,00 €	0,55%
628	SUMINISTROS	TOTAL 369.500,00 €	5,85%
629.01.01	EDIFICIO SOCIAL	2.000,00 €	0,03%
629.01.02	VESTUARIO	5.000,00 €	0,08%
629,01,04	BIBLIOTECA	6.000,00 €	0,10%
629,01,05	ACT.CULTURALES	6.000,00 €	0,10%
629.01.06	GASTOS DE SECRETARIA	15.000,00 €	0,24%
629.01.07	GASTOS VARIOS	2.000,00 €	0,03%
629.01.10	JUEGOS DE SALON	8.000,00 €	0,13%
629.01.13	ACTOS DEPORTIVOS SOCIALES	4.000,00 €	0,06%
629	OTROS SERVICIOS	TOTAL 48.000,00 €	0,76%
631	CONTRIBUCIONES VARIAS	30.000,00 €	0,48%
631	IMPUESTOS	TOTAL 30.000,00 €	0,48%
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.412.000,00 €	22,37%
642.01	SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	420.000,00 €	6,65%
642.02	SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA, MONITORES	235.000,00 €	3,72%
649.00	OTRO GASTOS SOCIALES	20.000,00 €	0,32%
649.5	GASTOS UNIFORMES	13.000,00 €	0,21%
649.6	DIETAS PERSONAL	1.000,00 €	0,02%
649.7	EXTERIORIZACION PENSIONES	10.000,00 €	0,16%
64	GASTOS DE PERSONAL	TOTAL 2.111.000,00 €	33,44%
629,02	ORQUESTAS Y ESPECTACULOS	30.000,00 €	0,48%
629,03	FIESTAS INFANTILES/JUVENILES	12.000,00 €	0,19%
629,04	FIESTAS ADULTAS	135.700,00 €	2,15%
629/02/03/04	ORQUESTAS Y FIESTAS	TOTAL 177.700,00 €	2,81%
651.01	INVERSIONES	711.000,00 €	11,26%
651	INVERSIONES OBRAS	TOTAL 711.000,00 €	11,26%
652	MOBILIARIO	6.000,00 €	0,10%
652	MOBILIARIO	TOTAL 6.000,00 €	0,10%
678,01	GASTOS EJERC.AÑOS ANTERIORES	2.000,00 €	0,03%
678,02	GASTOS IMPREVISTOS	2.000,00 €	0,03%
678	GASTOS Y PERD., EJERCICIOS ANT.	TOTAL 4.000,00 €	0,06%
TOTAL GASTOS		6.313.100,00 €	100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES

RESUMEN	AÑO 2022
	PRESUPUESTO INICIAL
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5.602.100,00 €
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	5.602.100,00 €
	- €
INGRESOS DERRAMAS INVERSIONES	711.000,00 €
GASTOS INVERSIONES	711.000,00 €
	0,00 €
DIFERENCIA	- 0,00 €