

PROYECTO PRESUPUESTO 2025

	2024	Ejecutado 2024	Desvio	2025
INGRESOS POR CUOTAS	1.045.510,00 €	1.078.937,00 €		1.093.747,20 €
CUOTAS DE SOCIOS PROPIETARIOS	955.512,00 €	957.864,00 €	0,25%	984.618,40 €
CUOTAS SOCIOS DE NUMERO	54.648,00 €	54.672,00 €	0,04%	56.128,80 €
CUOTAS SOCIOS AUSENTES	10.350,00 €	9.901,00 €	-4,34%	28.000,00 €
INGRESOS TRASPASOS ACCIONES	25.000,00 €	56.500,00 €	126,00%	25.000,00 €
INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	164.000,00 €	191.208,45 €		177.000,00 €
INGRESOS NAUTICA	100.000,00 €	123.018,64 €	23,02%	110.000,00 €
INGRESOS PADEL	17.000,00 €	14.966,00 €	-11,96%	15.000,00 €
INGRESOS TENIS	18.000,00 €	16.560,00 €	-8,00%	18.000,00 €
INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES	29.000,00 €	36.663,81 €	26,43%	34.000,00 €
OTROS INGRESOS GENERALES	114.080,00 €	127.643,45 €		122.517,70 €
OTROS INGRESOS GENERALES	20.000,00 €	21.978,19 €	9,89%	20.000,00 €
CONSUMOS RESTAURANTES (CUOTA SOCIOS)	71.640,00 €	73.003,84 €	1,90%	73.000,00 €
VENTA ELECTRICIDAD - INST. FOTOVOLTAICA	12.000,00 €	10.790,91 €	-10,08%	10.000,00 €
COMPENSACION SUMINITROS CONCESIONARIO	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00%	6.600,00 €
SERVICIOS DE SALONES	1.500,00 €	2.178,22 €	45,21%	1.830,00 €
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	800,00 €	766,67 €	-4,17%	800,00 €
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3.417,57 €	121,92%	
GESTION IMPAGOS CUOTAS SOCIOS	1.540,00 €	2.844,13 €		1.050,00 €
INGRESOS DIVERSOS Y COLABORACIONES DE TERCEROS		6.063,92 €		3.000,00 €
EXCEDENTES LIQ PRESUPUESTO				6.237,70 €
TOTAL DE INGRESOS	1.323.590,00 €	1.397.788,90 €	5,83%	1.393.264,90 €

	2024	Ejecutado 2024	Desvio	2025
GASTOS GENERALES				
SUELDOS Y SEG. SOCIAL;	416.210,00 €	409.301,58 €	-1,66%	434.850,00 €
COMPRAS MERCADERÍAS	33.280,00 €	50.729,73 €	52,43%	39.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES;	157.440,00 €	156.664,47 €	-0,49%	162.840,00 €
ARRENDAMIENTOS;	11.710,00 €	11.030,77 €	-5,80%	16.800,00 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS;	19.010,00 €	23.175,21 €	21,91%	37.788,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES;	10.900,00 €	10.275,97 €	-5,73%	12.100,00 €
TRANSPORTES;	1.500,00 €	1.871,51 €	24,77%	1.500,00 €
SEGUROS;	28.000,00 €	27.371,97 €	-2,24%	28.000,00 €
SERVICIOS BANCARIOS;	9.800,00 €	6.778,20 €	-30,83%	7.018,01 €
PUBLICIDAD Y COLABORACIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	1.200,00 €	4.059,42 €	238,29%	3.200,00 €
SUMINISTROS;	75.500,00 €	66.214,81 €	-12,30%	68.800,00 €
GASTOS VARIOS;	95.968,72 €	128.972,10 €	34,39%	110.200,00 €
TRIBUTOS;	129.490,00 €	129.434,43 €	-0,04%	129.720,00 €
INTERESES DEUDAS	860,00 €	1.384,71 €	61,01%	1.430,00 €
INMOVILIZADO ADQUIRIDO	30.000,00 €	34.934,13 €	16,45%	45.657,20 €
DEFICIT 2023	5.851,28 €	5.851,28 €		
TOTAL DE GASTOS GENERALES=	990.868,72 €	1.068.050,29 €	4,03%	1.098.903,21 €
ACTIVIDADES DEPORTIVAS				
NAUTICA;	159.230,00 €	187.356,56 €	17,66%	153.350,00 €
TENIS;	29.540,00 €	22.920,25 €	-22,41%	29.300,00 €
PADEL;	38.900,00 €	40.023,30 €	2,89%	40.800,00 €
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS;	66.200,00 €	70.706,63 €	6,81%	68.411,69 €
ACTIVIDADES ESTACIONALES	3.000,00 €	2.494,17 €	-16,86%	2.500,00 €
TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS=	296.870,00 €	323.500,91 €	8,97%	294.361,69 €
TOTAL GASTOS	1.287.738,72 €	1.391.551,20 €	5,13%	1.393.264,90 €
RESULTADO:		6.237,70 €		