PRESUPUESTO 2026

	PRESUPUESTADO 2025	EJECUTADO 2025	DESVÍO	PRESUPUESTO 2026
INGRESOS POR CUOTAS				
CUOTAS DE SOCIOS PROPIETARIOS	984.618,40 €	994.366,50 €	0,99%	1.022.208,76 €
CUOTAS SOCIOS DE NUMERO	56.128,80 €	58.524,00 €	4,27%	60.162,67 €
CUOTAS SOCIOS AUSENTES	28.000,00 €	25.251,00 €	-9,82%	25.958,03 €
INGRESOS TRASPASOS ACCIONES	25.000,00 €	58.200,00 €	132,80%	35.000,00 €
INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				
INGRESOS NAUTICA	110.000,00 €	122.855,77 €	11,69%	110.000,00 €
INGRESOS PADEL	15.000,00 €	15.244,00 €	1,63%	17.000,00 €
INGRESOS TENIS	18.000,00 €	16.740,88 €	-7,00%	18.000,00 €
INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES	34.000,00 €	13.093,05 €	-61,49%	13.000,00 €
OTROS INGRESOS GENERALES				
OTROS INGRESOS GENERALES	20.000,00 €	34.111,60 €	70,56%	34.000,00 €
CONSUMOS RESTAURANTES (CUOTA SOCIOS)	73.000,00 €	73.490,00 €	0,67%	73.490,00 €
VENTA ELECTRICIDAD - INST. FOTOVOLTAICA	10.000,00 €	12.168,85 €	21,69%	14.500,00 €
COMPENSACION SUMINITROS CONCESIONARIO	6.600,00 €	5.500,00 €	-16,67%	6.600,00 €
SERVICIOS DE SALONES	1.830,00 €	2.524,00 €	37,92%	2.500,00 €
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	800,00 €	903,85 €	12,98%	905,00 €
COLABORACIONES SOCIOS				
GESTION IMPAGOS CUOTAS SOCIOS	1.050,00 €	936,00 €	-10,86%	930,00 €
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
BENEFICIOS VENTA INMOVILIZADO MATERIAL				
INGRESOS DIVERSOS Y COLABORACIONES DE TERCEROS	3.000,00 €	6.013,30 €	100,44%	5.000,00 €
EXCEDENTES LIQ PRESUPUESTO	6.237,70 €	6.237,70 €	0,00%	1.832,02 €
TOTAL DE INGRESOS	1.393.264,90 €	1.446.160,50 €	3,80%	1.441.086,48 €

GASTOS GENERALES	PRESUPUESTADO 2025	EJECUTADO 2025	DESVÍO	PRESUPUESTO 2026
SUELDOS Y SEG. SOCIAL	435.050,00 €	429.016,83 €	-1,39%	445.440,00 €
COMPRAS MERCADERÍAS	38.800,00 €	42.149,39 €	8,63%	48.235,15 €
SERVICIOS EXTERIORES	162.840,00 €	168.342,57 €	3,38%	186.370,00 €
ARRENDAMIENTOS	16.800,00 €	9.218,02 €	-45,13%	12.050,53 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	37.788,00 €	33.793,29 €	-10,57%	35.800,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.100,00 €	13.013,87 €	7,55%	13.650,00 €
TRANSPORTES	1.500,00 €	429,40 €	-71,37%	500,00 €
SEGUROS	28.000,00 €	32.082,75 €	14,58%	32.500,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	7.018,01 €	5.742,33 €	-18,18%	6.100,00 €
PUBLICIDAD Y COLABORACIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	3.200,00 €	3.364,15 €	5,13%	3.200,00 €
SUMINISTROS	68.800,00 €	67.983,43 €	-1,19%	38.800,00 €
GASTOS VARIOS	110.200,00 €	106.995,25 €	-2,91%	120.040,00 €
GASTOS NO PRESUPUESTADOS	- €	23.632,70 €	100,00%	- €
TRIBUTOS	129.720,00 €	135.503,43 €	4,46%	130.480,00 €
INTERESES DEUDAS	1.430,00 €	1.383,38 €	-3,26%	900,34 €
INMOVILIZADO ADQUIRIDO	45.657,20 €	43.133,32 €	-0,06 €	50.346,46 €
DEFICIT 2023				
TOTAL DE GASTOS GENERALES	1.098.903,21 €	1.115.784,11 €	1,54%	1.124.412,48 €

DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES	PRESUPUESTADO 2025	EJECUTADO 2025	DESVÍO	PRESUPUESTO 2026
NAUTICA	153.350,00 €	178.185,01 €	16,19%	166.600,00 €
TENIS	29.300,00 €	23.172,78 €	-20,91%	23.950,00 €
PADEL	40.800,00 €	37.839,21 €	-7,26%	38.100,00 €
OTRAS DEPORTIVAS	68.411,69 €	82.237,33 €	20,21%	85.524,00 €
ACTIVIDADES ESTACIONALES	2.500,00 €	7.110,04 €	184,40%	2.500,00 €
TOTAL DE ACTIVIDADES=	294.361,69 €	328.544,37 €	11,61%	316.674,00 €

TOTAL GASTOS	1.393.264,90 €	1.444.328,48 €	-3,67%	1.441.086,48 €
RESULTADO		1.832,02 €		