



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

GASTOS CORRIENTES	PPTO. 2018	REALIZADO	PPTO. DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	810.737 €	794.862 €	15.875 €
GASTOS BANCARIOS	8.250 €	8.337 €	-87 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	56.900 €	71.292 €	-14.392 €
SUMINISTROS Y SVCS. EXTERNOS	344.000 €	303.883 €	40.117 €
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6.400 €	5.666 €	734 €
TRIBUTOS	68.700 €	65.029 €	3.671 €
GASTOS JURÍDICOS VARIOS	2.000 €	201 €	1.799 €
ACTIVIDADES SOCIALES	12.000 €	11.507 €	493 €
ACTIVIDADES CULTURALES	4.000 €	2.644 €	1.356 €
GASTOS DE FIESTAS	31.000 €	34.974 €	-3.974 €
GASTOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.000 €	22.977 €	-1.977 €
CUOTA PRÉSTAMO (AGE 18/10/2015)	82.296 €	82.304 €	-8 €
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES	154.309 €	216.197 €	-61.888 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.601.593 €	1.619.873 €	-18.281 €

INGRESOS CORRIENTES	PPTO. 2018	REALIZADO	PPTO. DISPONIBLE
INGRESOS POR CUOTAS	1.323.790 €	1.313.341 €	-10.449 €
INGRESOS CUOTAS MAYORES 25 AÑOS	2.000 €	4.810 €	2.810 €
OTROS INGRESOS ESTATUTARIOS	135.955 €	149.382 €	13.427 €
OTROS INGRESOS CORRIENTES	56.000 €	68.165 €	12.165 €
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.100 €	762 €	-338 €
SUPERÁVIT 2017	82.748 €	82.748 €	0 €

TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.601.593 €	1.619.208 €	17.615 €
----------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

DÉFICIT/SUPERÁVIT ORDINARIO	-665 €	-665 €
------------------------------------	---------------	---------------

Descripción	Presupuestado			
	ACTIVIDADES	68.000 €		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES				
Descripción del elemento	PPTO. 2018	PPTO.ACUMULADO	REALIZADO	DISPONIBLE
ACTIVIDADES SOCIALES	12.000 €	12.000 €	11.507 €	493 €
Revistas y periódicos			8.588 €	
Relaciones Sociales			2.919 €	
ACTIVIDADES CULTURALES	4.000 €	4.000 €	2.644 €	1.356 €
Día de la música-Eméritos			1.206 €	
Exposiciones			108 €	
Obras de arte: tasaciones			1.330 €	
GASTOS DE FIESTAS	31.000 €	31.000 €	34.974 €	-3.974 €
Festival de Reyes 2018			1.798 €	
Fiesta de la primavera			2.272 €	
Fiesta Tropical			3.374 €	
Fiesta Pop Rock			3.462 €	
Festivales infantiles			7.021 €	
Fiesta del Carmen			2.824 €	
Fiesta de la Cerveza			6.051 €	
Otros gastos de fiestas			1.323 €	
Fiesta Fin de Verano			4.489 €	
Almuerzo de Navidad			500 €	
Gastos de Navidad			1.860 €	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.000 €	21.000 €	22.977 €	-1.977 €
Cursillos (gtos. Clausura)			479 €	
Competiciones (pelotas, trofeos,regalos)			3.139 €	
Liga social Tenis-pádel			2.435 €	
Partido jóvenes y veteranos			359 €	
Material deportivo			4.125 €	
Material venta climatizada			982 €	
Material cursillos natación			2.016 €	
Cursillos tenis (monitor verano+material)			325 €	
Material cursillos pádel			99 €	
Torneos Frontón			46 €	
Material gimnasia mantenim.			232 €	
Material pilates			642 €	
Material clases funcional			206 €	
Tenis Federado			3.123 €	
Pádel Federado			137 €	
Pádel Americano-Raqueta Madera			166 €	
Rutas senderismo			3.309 €	
Otros gastos deportivos			247 €	
Forest Park			566 €	
Bautismo mar, paddle Surf			284 €	
Excursión en moto (vales)			60 €	
ACTIVIDADES	68.000 €	68.000 €	72.102 €	-4.102 €

Descripción LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Presupuestado			
	GTOS. FUNCION.	486.250 €		
Descripción del elemento	PPTO. 2018	PPTO.ACUMU LADO	REALIZADO	DISPONIBLE
GASTOS BANCARIOS	8.250 €	8.250 €	8.337 €	-87 €
Remesas recibos			7.874 €	
Otros			463 €	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	56.900 €	56.900 €	71.292 €	-14.392 €
Pintura			5.762 €	
Fontanería y otros			1.399 €	
Material eléctrico			504 €	
Trabajos electricidad			8.302 €	
Medios auxiliares			2.435 €	
Repuestos maq. Gimnasio y otros			1.672 €	
Material reparaciones			18.349 €	
Reparaciones varias (grandes reparaciones)			5.958 €	
Reparaciones varias (pequeñas reparaciones)			1.637 €	
Ascensor, Otis			9.864 €	
Manten. Alarma y fotocopiadora			2.330 €	
Mantenimiento Grado			4.078 €	
Mantenimiento canchas tenis y pádel			1.922 €	
Mantenimiento jardines			6.475 €	
Mantenimiento instalac. Propano			605 €	
SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES	344.000 €	344.000 €	303.883 €	40.117 €
Consumo de agua			35.044 €	
Consumo luz			55.302 €	
Gas propano			24.825 €	
Teléfono			6.584 €	
Suministros varios			468 €	
Cloro y productos piscinas			11.099 €	
Material de limpieza			5.619 €	
Material de higiene			4.399 €	
Arrendamientos y cánones			3.500 €	
Servcs. Profesionales independientes			6.811 €	
Asesoramiento laboral			7.596 €	
Asesoramiento jurídico			3.007 €	
Mantenimiento informático			3.777 €	
Primas de seguros			10.610 €	
Anuncios			193 €	
Otros gastos			10.723 €	
Comunicaciones (Canal+ y Soc. Autores)			3.197 €	
Máquinas agua gimn, mant, taichí,climat.			4.338 €	
Servicios externos			9.239 €	
Personal noche externo (INTESA)			39.117 €	
Garita tardes-días libres portero (Intesa)			6.634 €	
Socorristas externos (INTESA)			21.256 €	
Servicio externo limpieza (INTESA)			10.250 €	
Servicio de ludoteca (INTESA)			2.383 €	
Campamento de verano			9.298 €	
Redes sociales			8.499 €	
Otros gastos financieros			0 €	
Gastos Excepcionales			115 €	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6.400 €	6.400 €	5.666 €	734 €
Material de oficina			848 €	
Gastos circulares			2.441 €	
Otros gastos de administración			2.000 €	
Correos			377 €	
TRIBUTOS	68.700 €	68.700 €	65.029 €	3.671 €
GTOS. JURIDICOS VARIOS	2.000 €	2.000 €	201 €	1.799 €
FUNCIONAMIENTO	486.250 €	486.250 €	454.408 €	31.842 €

Descripción LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL	Presupuestado		
	PERSONAL	810.737 €	

Descripción del elemento	PPTO. 2018	PPTO.ACUMU LADO	REALIZADO	PPTO. DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	810.737 €	810.737 €	794.862 €	15.875 €
Resto instalaciones			608.206 €	
Sueldos y salarios fijos			432.218 €	
Sueldos y salarios eventuales+ finiq.			14.661 €	
Sueldos y salarios socorristas			11.364 €	
Seguridad social fijos			133.044 €	
Seguridad social eventuales			4.840 €	
Seguridad social socorristas			3.777 €	
Otros gastos de personal			8.302 €	
Piscina climatizada			125.274 €	
Sueldos y salarios			97.051 €	
Seguridad social			27.377 €	
Otros gastos de personal			846 €	
Monitores			61.378 €	
Sueldos y salarios monitores			45.992 €	
Seguridad social monitores			15.237 €	
Otros gastos de personal			149 €	

PERSONAL	810.737 €	810.737 €	794.862 €	15.875 €
-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Descripción LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	Presupuestado		
	INGRESOS	1.518.845 €	

Descripción del elemento	PPTO. 2018	PPTO.ACUMU LADO	REALIZADO	PPTO. DISPONIBLE
INGRESOS POR CUOTAS	1.323.790 €	1.323.790 €	1.313.341 €	-10.449 €
cuotas socios			1.259.480 €	
cuotas optantes			53.861 €	
INGR. CUOTAS MAYORES DE 25 AÑOS	2.000 €	2.000 €	4.810 €	2.810 €
OTROS INGRESOS ESTATUTARIOS	135.955 €	135.955 €	149.382 €	13.427 €
Ingresos art. 24 (compras)			146.043 €	
Ingresos varios art.24-1º(altas de nº)			1.800 €	
Ingresos aportación socio número			1.539 €	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	56.000 €	56.000 €	68.165 €	12.165 €
Canon contrato bar			1.200 €	
Otros ingresos			798 €	
Ingresos tarjetas			11.796 €	
Ingresos salones			2.240 €	
Ing. Invitados fiestas			790 €	
Ing. Master class-Arreglo floral			70 €	
Ingresos pelotas,polos,gorras			1.036 €	
Ingresos vta. material piscina climatizada			582 €	
Ing. Liga Social 2017-2018			1.220 €	
ing. Cursillos natación climatizada			5.679 €	
Ingresos cursillos natación			6.426 €	
Ingresos cursillos tenis			5.674 €	
Ingresos baloncesto			650 €	
Ingresos cursillos pádel			1.905 €	
Ing. Zumba			378 €	
Ing. Aquagym			164 €	
Ingresos natación adultos			750 €	
Ingresos Campamento Verano			9.578 €	
Ing. cursillos natación clim. Fines semana			1.678 €	
Ing. Clases funcional			4.206 €	
Ing. Rutas senderismo			2.351 €	
Ingresos pilates			1.919 €	
Ingresos gimnasia mantenimiento			1.011 €	
Ing. Sevillanas y flamenco			215 €	
Ing. Pádel americano			65 €	
Ing. Yoga			77 €	
Ingresos excepcionales			5.708 €	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.100 €	1.100 €	762 €	-338 €

INGRESOS	1.518.845 €	1.518.845 €	1.536.460 €	17.615 €
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

Descripción
LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
2018

Ppto.

INVERSIONES 269.524

Descripción del elemento	PPTO. 2018	PPTO.ACUMU LADO	REALIZADO	PPTO. DISPONIBLE
INVERSIONES	154.309	154.309 €	216.197 €	-61.888 €
Maquinaria			2.636	
Ventilador-extractor			324	
taladro Hamdri-el			395	
bomba comprobac. Tuberías			273	
aspirador multiuso, protecc.			414	
maq. soldadura HILO			1.230	
Mobiliario			9.079	
mantel mesa Asambleas			573	
baffle portátil (equipo música)			459	
emisoras y cargadores			1.386	
baterías emisoras			153	
medidor portátil climatizada			471	
antena base estación repetidora			507	
elevador hidráulico climatizada			4.294	
andamios			885	
tubos,emellecedores entra terr. s/bar			351	
Mantenimiento Climatizada			7.383	
Gastos piscinas bajas			26.870	
Barandas y escaleras			2.488	
Material reparaciones y c.			2.800	
Revisión OCA y trabj. Electric.			3.940	
Pinturas,pinceles,brochas,rodillos			3.684	
bomba circulac. Termo,acumulad,reløj bombas			861	
Material fontanería			315	
Repuestos			329	
Material limpieza			2.644	
Duchas,llaves,bisagras			120	
Otros (espejos,perchas,cintas bal)			2.240	
electrodos de varilla			108	
Parasoles			1.570	
sillas blancas			980	
escalera stand. 4 peld.			701	
valla y postes hercules			815	
rehab. Y pintura pared vest.			1.113	
bobinado bomas			888	
puerta cerramiento			453	
puerta			435	
lavabo,urinario almacén bajo			386	
Acondic. Discoteca			12.076	
Material reparaciones y c.			4.877	
honorarios Arquitectos			856	
pladur			1.051	
Focos downlighth emp.			1.090	
colocac. Focos, trabajos elect.			2.927	
pinturas mural			64	
espejos, papelera			506	
stor enrollable			310	
extractor tubular			395	

Rehabilitac. Fachada edificio social			3.424	
honorarios Arquitectos			535	
Trabajos			2.889	
Acondic. Desagües piscina alta			5.478	
trabajos			3.424	
material fontanería y reparac.			2.054	
Acondic. vest. Sras. bajos			7.227	
material fontanería y reparac.			2.758	
ventanillos abatibles			325	
duchas antirrobo y temp, mon. Lavabos			2.815	
papelera,escobillas baños			25	
espejos			411	
piso			178	
puertas alum. Plata			715	
Acond.Tubería risco disco-pque			2.116	
materiales			2.116	
Acondicionamiento gimnasio			14.603	
pinturas y mat.			652	
cierra puertas			26	
compases, ajuste ventanas			283	
fitball, aparato abdominales			83	
cristal puerta			95	
pladur			515	
pizarra, estante equip. Música,pesa			152	
canalización eléctrica			463	
Elíptica y cinta correr Evoie			9.937	
equipo música Pionner			488	
instalac. sonido			731	
pantalla estancia			92	
repuestos y reparac. máquinas			1.084	
Acondicionamiento Canchas pádel			1.455	
honorarios			214	
tela,electro,escudo,manivela			708	
pinturas			533	
Acondic. Terraza cubiera bar			8.105	
honorarios			481	
mat. reparaciones			1.191	
trabajos electricidad			4.305	
focos,altavoces,central sonido			1.000	
techo, tabicas			1.128	
Acondicionamiento Cancha de frontones			7.485	
focos			3.007	
montaje focos,trabajos electricidad			2.055	
tensores,anclajes,malla,tubos,cable			1.109	
pinturas			1.314	

Acondic. Polideportivo			610	
material construcción			261	
pinturas			349	
Acondic. Recepción			122	
cable señal audio, tubos fluorescentes			122	
Acondic. Sauna			7.955	
contactor monofásico			47	
termostato			487	
luminarias			733	
mat. construcc,pinturas,rejilla			3.093	
bomba retorno agua caliente			283	
mat. fontanería			656	
piso y azulejos			926	
honorarios			840	
perchas,monom. Lavabo			54	
instalac. eléctrica			836	
Acondic. Kiosko verano			1.029	
canaliz,líneas,cuadro conex.			1.029	
Acondic. Terraza almacén bajo			1.349	
material construcción			192	
impermeabilización			1.157	
Acondic. Desagüe cancha tenis 1			2.489	
alquiler cortadora			67	
mat.construcc. y fontanería			825	
tapas y arqueta			154	
asfalto aparcamiento			1.444	
Acondic. Sala Mantenimiento			1.217	
alquiler puntales			366	
mat. construcc.			851	
Acondic. Toldos bar			824	
mat. construcc.			824	
Acondic. Terraza frontones			471	
mat. construcc.			445	
cilindros			26	
Acondic. Hamacas			4.563	
lona verde			1.365	
elástico			690	
hamacas			2.508	
Acondic. Oficina			3.779	
disco SSD ordenador despacho+ ofic.			221	
ordenadores			1.568	
plan office			252	
archivador metálico			594	
escritorio y silla			244	
sist. Copias seguridad y cartuchos+switch			601	
aire acondicionado archivo			299	
Acondic. Vestuarios altos			2.386	
banco vest. Cab. Altos			239	
banco vest. Cab. Piscina			239	
banco vest. Sras. piscina			239	
bancos megablok pvc vest.cab.pisc.			419	
losetas azul			1.250	
Mejora piscina alta			4.799	
cubeta vidrio prueba pisc.			50	
terminal mang, cepillos limpieza,sondas			140	
parasol creta			1.779	
sillas blancas			980	
mod. Rejilla astral			1.407	
recoge hojas			58	
poliuretano,cintas enmascarar,mortero			385	
Mejora piscina climatizada			6.235	
seko electrodos,cepillos limpieza			228	
temp. Duchas,duchas antirobo			3.835	
filtrantes vitreos			1.738	
escalera muro 4 peld. Luxe			434	
losetas azul vestuarios			1.191	
puerta cuarto climatizada			723	

INVERSIONES	154.309 €	154.309 €	216.197 €	-61.888 €
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------