

PRESUPUESTO 2025



1. ANTECEDENTES

A fin de la redacción de un presupuesto lo más detallado posible y a fin de que todos podamos entender como influyen cada una de las actividades que realizamos en el club en el presupuesto.

Para ello se han separado los ingresos y los gastos en **ingresos comunes, gastos comunes** y por último un presupuesto de **ingresos/gastos de actividades** unidos en el que se reflejan los mismos para cada una de las actividades. Con todo ello hemos elaborado el ejecutado del año 2023 de ambas formas, incorporando el presupuesto del año 2024. Los datos de los ingresos y gastos comunes han sido extraídos del programa contable actual.

INGRESOS/GASTOS+GASTOS COMUNES +INGRESOS COMUNES=PRESUPUESTO COMPLETO

La finalidad de este comienzo contabilidad de costes no es más que conocer el impacto económico de cada una de las actividades en el club, esto no es más que un comienzo para elaborar unos costes que sean para todos conocidos.

2. INFORMACIÓN. TOMA DE DATOS

a) Iluminación y ocupación de pistas

Para la elaboración de los gastos completos por actividades, se ha utilizado la información del programa de " **Playtomic**" " **Syltek**" del año 2024 a fin de conocer los datos de ocupación de las diferentes actividades ya sea Tenis, Pádel, Fútbol...

Del programa " **Siltek**" se han extraído las horas de ocupación de las pistas, ya sean pagadas o gratuitas, así como las horas de iluminación utilizadas en cada una de las pistas. Los principales defectos observados han sido que no se anotan las horas de luz de las Escuelas deportivas y las de los torneos, además del cobro por la reserva, para este año se pretende implantar un nuevo programa con todo gratuito y que además nos vendrá tanto del KIT DIGITAL que estamos esperando.

El coste del kW se ha determinado del consumo de las horas de luz de cada una de las pistas conociendo los focos instalados en las mismas , según anexo 1 Luz

b) Consumo de Agua

Los costes de agua son meramente estimativos, con ello se pretende evaluar la obra de reutilización de agua de los vestuarios y ver sus ahorros aparejados. Por otro lado se pretende que se haga por el personal de mantenimiento una estimación realista del consumo de agua de cada una de las pistas, no solo por la parte económica sino por los consabidos problemas de agua existentes. EL coste del m³ se ha determinado del consumo del año dividido entre el gasto total

c) Gasto de horas de Personal de Mantenimiento

Se han comenzado a realizar los partes de trabajo, estando aún en período de prueba, empezando a tener este año 2025 ya algo desarrollado a fin de implementar los costes a cada una de las actividades. Las horas de mantenimiento dedicada a las diferentes pistas se han estimado por conversaciones con los operarios El coste de hora de

mantenimiento se ha determinado a partir de los costes de 2024 y las horas efectivas de trabajo aproximadas.

d)Gasto de horas de Gerencia y administración

También se han extraído datos del a fin de establecer los tiempos dedicados extras a algunos torneos.

e)Gastos mantenimiento de las pistas

Los gastos de mantenimiento de las pistas han sido extraídos de la contabilidad y se han repercutido según las horas de uso, integrando en las mismas los torneos, los alquileres sean gratuitos o no y las competiciones.

f)Amortizaciones(solo en anexos)

Primero intentaremos explicar las amortizaciones de una forma básica, simplemente para que lo conozcamos todos y que sepamos a que se refiere esta acepción en nuestro caso, ya que deben ir destinadas a la reinversión en el club, olvidemos la parte fiscal. Lo pondremos con un ejemplo:

En el 2025 se pretenden ajustar a la realidad todas las amortizaciones y dar una explicación según su vida útil a fin de hacer un planteamiento de futuro del club.

PRESUPUESTO AÑO 2025

2. EJECUCIÓN GENERAL DEL 2024 Y PRESPUESTO DE 2025. RESUMEN.

	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIAS 24 Y 25
ingresos comunes	893.233,20	971.936,80	78.703,60
ingresos actividad	170.716,15	204.371,01	33.654,86
TOTAL INGRESOS	1.063.949,35	1.176.307,81	112.358,46
gastos comunes	-783.988,58	-825.300,02	-41.311,44
gastos actividad	-183.969,05	-198.927,91	-14.958,87
TOTAL GASTOS	-967.957,63	-1.024.227,93	-56.270,30
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	95.991,72	152.079,88	56.088,16
AMORTIZACIONES	-107.291,73	-136.180,63	-28.888,90
RESULTADO 2024	-11.300,01	15.899,25	27.199,26

INGRESOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIAS 2024 2025
CUOTAS ORDINARIAS	843.113,50	895.929,92	52.816,42
PATROCINIOS	11.316,97	25.000,00	13.683,03
TITULOS/TRANSFERENCIAS	10.900,00	8.150,00	-2.750,00
TAQUILLAS	12.290,00	17.078,99	4.788,99
INVITADOS	12.472,70	9.915,94	-2.556,76
RECUP.GASTOS DEV. RECIBOS	1.114,97	1.311,95	196,98
Otros ingresos	625,50	0,00	-625,50
Convenios Web		2.000,00	2.000,00
Subvenciones del deporte		12.000,00	12.000,00
INGRESOS ACCESORIOS/OTROS ING	1.330,50	14.550,00	13.219,50
DOTACION SUBVENCION LUCES LED	694,56	0,00	-694,56
TOTAL INGRESOS COMUNES	893.233,20	971.936,80	78.703,60
	0,00	0,00	0,00

GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIAS 2024 2025
PERSONAL	-397.829,45	-408.592,60	-10.763,15
PERSONAL	54.106,81	54.999,51	892,70
			0,00
			0,00
SERVICIOS GENERALES	-159.116,05	-162.905,82	-3.789,77
SUMINISTROS	-42.812,89	-44.520,03	-1.707,14
SERVICIOS PROFESIONALES	-63.468,73	-42.614,80	20.853,93
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-105.626,83	-165.643,68	-60.016,85
IMPUESTOS	-39.316,75	-38.522,60	794,15
ACTIVIDADES SOCIALES	-29.924,70	-17.500,00	12.424,70
TOTAL GASTOS COMUNES	-783.988,58	-825.300,02	-41.311,44

INGRESOS POR ACTIVIDAD	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIAS 2024 2025
Ventas máquina vendig padel y tenis	0,00	2.800,00	2.800,00
INGRESOS TIENDA	13.884,20	10.800,00	-3.084,20
Ingresos concesion bar	0,00	20.000,00	20.000,00
INGRESOS BAR	28.281,90	44.458,27	16.176,37
INGRESOS FITNESS	27.808,25	31.034,25	3.226,00
INGRESO TENIS	48.034,93	48.732,69	697,76
INGRESOS PADEL	26.702,49	28.503,89	1.801,40
INGRESOS FUTBOL	13.909,04	15.011,73	1.102,69
INGRESOS PETANCA	0,00	230,18	230,18
Ingresos Ludoteca	0,00	3.500,00	3.500,00
Ingresos Club negocios	0,00	3.000,00	3.000,00
Ingresos clases natacion	0,00	5.400,00	5.400,00
Ingresos clases defensa personal, bailes salon	0,00	2.600,00	2.600,00
Ingresos clases defensa personal, bailes salon	0,00	2.600,00	2.600,00
Ingresos actividades culturales	0,00	2.000,00	2.000,00
INGRESOS VARIAS ACTIVIDADES	2.098,01	24.100,00	22.001,99
INGRESOS FINANCIEROS	23,21	0,00	-23,21
INGRESOS EXCEPCIONALES	9.974,12	1.500,00	-8.474,12
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD	170.716,15	204.371,01	33.654,86

GASTOS POR ACTIVIDAD	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIAS 2024 2025
Compras máquina vendig padel y tenis	0,00	-1.400,00	-1.400,00
GASTOS TIENDA	-12.237,52	-6.400,00	5.837,52
gastos(Inversión) concesión bar	0,00	-9.500,00	-9.500,00
GASTOS BAR	-18.452,57	-27.077,95	-8.625,38
GASTOS FITNESS	-23.515,04	-26.346,89	-2.831,85
GASTOS TENIS	-39.655,08	-33.273,68	6.381,40
GASTOS PADEL	-12.146,42	-14.037,73	-1.891,31
GASTOS FUTBOL	-12.109,16	-15.700,00	-3.590,84
GASTOS PETANCA	-895,00	-2.586,13	-1.691,13
Gastos Ludoteca	0,00	-6.243,00	-6.243,00
Gastos Club negocios	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Gastos clases natacion	0,00	-3.564,00	-3.564,00
Gastos bailes de salon	0,00	-1.100,00	-1.100,00
Gastos defensa personal	0,00	-1.100,00	-1.100,00
GASTOS VARIAS ACTIVIDADES	0,00	-14.007,00	-14.007,00
GASTOS FINANCIEROS	-963,77	-908,35	55,42
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-5.985,88	-3.000,00	2.985,88
GASTOS ASOCIADOS A LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES	-58.008,61	-55.590,17	2.418,44
TOTAL GASTOS POR ACTIVIDAD	-183.969,05	-198.927,91	-14.958,87

3. PRESUPUESTO COMPLETO INGRESOS/GASTOS ACTIVIDAD.

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD				
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIA 24 Y 25
TOTAL TIENDA		1.646,68	4.400,00	2.753,32
TOTAL BAR		9.829,33	17.380,32	7.550,99
TOTAL FITNESS		4.293,21	4.687,36	394,15
TOTAL TENIS		8.379,85	15.459,01	7.079,16
TOTAL PADEL		14.556,07	14.466,16	-89,91
TOTAL FUTBOL		1.799,88	-688,27	-2.488,15
TOTAL PETANCA		-895,00	-2.355,96	-1.460,96
TOTAL OTROS		2.098,01	10.093,00	7.994,99
TOTAL FINANCIERO		-940,56	-908,35	32,21
TOTAL EXTRAORDINARIO		3.988,24	-1.500,00	-5.488,24
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD(DIVIDIR)		-58.008,61	-55.590,17	2.418,44
TOTAL GASTOS INGRESOS		- 13.252,90	5.443,10	18.695,99

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD				
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIA 24 Y 25
RESULTADO TIENDA		1.646,68	4.400,00	2.753,32
TOTAL TIENDA		1.646,68	4.400,00	2.753,32
RESULTADO BAR		9.829,33	17.380,32	7.550,99
TOTAL BAR		9.829,33	17.380,32	7.550,99
RESULTADO FITNESS		4.293,21	4.687,36	394,15
TOTAL FITNESS		4.293,21	4.687,36	394,15
RESULTADO ESCUELA TENIS		18.880,53	16.393,32	-2.487,21
RESULTADO ALQUILERES TENIS		11.005,93	10.895,92	-110,01
RESULTADO COMPETICIONES TENIS		-13.011,56	-8.455,44	4.556,12
RESULTADO TORNEO NADAL TENIS		347,73	334,85	-12,88
RESULTADO TORNEO RUBEN GUTIERREZ TENIS		-925,05	-56,10	868,95
RESULTADO TORNEO BENEFICO TENIS		146,20	540,29	394,09
GASTOS INSTALACIONES TENIS		-8.063,93	-4.193,83	3.870,10
TOTAL TENIS		8.379,85	15.459,01	7.079,16
RESULTADO ESCUELA PADEL		13.976,00	14.503,89	527,89
RESULTADO ALQUILERES PADEL		11.667,25	11.500,00	-167,25
RESULTADO COMPETICIONES PADEL		-10.561,75	-11.132,00	-570,25
GASTOS MANTENIMIENTO PADEL		-525,43	-405,73	119,70
TOTAL PADEL		14.556,07	14.466,16	-89,91
RESULTADO ESCUELA DE FUTBOL		13.259,04	14.582,07	1.323,03
RESULTADO ALQUILERES FUTBOL		650,00	429,66	-220,34
RESULTADO COMPETICIONES FUTBOL		-11.965,40	-7.700,00	4.265,40
GASTOS INSTALACIONES FUTBOL		-143,76	-8.000,00	-7.856,24
TOTAL FUTBOL		1.799,88	-688,27	-2.488,15
RESULTADO COMPETICIONES DE PETANCA		-895,00	-2.586,13	-1.691,13
RESULTADO TORNEO PETANCA		0,00	230,18	230,18
TOTAL PETANCA		-895,00	-2.355,96	-1.460,96
RESULTADO ACTIVIDADES SOCIALES SOCIALES		903,40	3.000,00	2.096,60
RESULTADO LUDOTECA		0,00	-2.743,00	-2.743,00
RESULTADO CLUB NEGOCIOS		0,00	1.000,00	1.000,00
RESULTADO CLASES NATACION		0,00	1.836,00	1.836,00
RESULTADO OTRAS ACTIVIDADES		0,00	5.000,00	5.000,00
RESULTADO ALQUILERES		12,75	0,00	-12,75
RESULTADO OTROS INGRESOS		1.181,86	2.000,00	818,14
TOTAL OTROS		2.098,01	10.093,00	7.994,99
RESULTADO FINANCIERO		-940,56	-908,35	32,21
TOTAL FINANCIERO		-940,56	-908,35	32,21
RESULTADO EXTRAORDINARIOS		3.988,24	-1.500,00	-5.488,24
TOTAL EXTRAORDINARIO		3.988,24	-1.500,00	-5.488,24
GASTOS PERSONAL ASIGNADOS A ACTIVIDADES		-54.106,81	-50.401,69	3.705,13
GASTOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES		-3.901,79	-5.188,48	-1.286,69
TOTAL GASTOS ACTIVID(DIVIDIR)		-58.008,61	-55.590,17	2.418,44
TOTAL GASTOS INGRESOS		- 13.252,90	5.443,10	18.695,99

Aquí vemos lo que se pretende para este año con las actividades, luego pasaremos a explicar una a una como pretendemos mejorarlas.

Tienda, mejorar con la máquina de vending y mejorando precios de consumibles.

Tenis, se pretende mejorar el ingresos de tenis, se ha trabajado sobre las desviaciones de este año que venían sobrevenidas y basarnos en las de años anteriores.

Fútbol, ha bajado un poco pues se pretende realizar algunas mejoras.

Otros, explicaremos la importancia de conseguir con nuevas actividades sociales como ludoteca, natación otros alquileres.

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD				
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIA 24 Y 25
700	Ventas tienda	13.884,20	8.000,00	-5.884,20
70500001	Servicio adm. y gestión En Movimiento	0,00	0,00	0,00
600	Compras tienda	-10.631,59	-5.000,00	5.631,59
610	Variacion existencias tienda	-1.605,93	0,00	1.605,93
70000100	Ventas máquina vendig padel y tenis	0,00	2.800,00	2.800,00
60000100	Compras máquina vendig padel y tenis	0,00	-1.400,00	-1.400,00
RESULTADO TIENDA		1.646,68	4.400,00	2.753,32
TOTAL TIENDA		1.646,68	4.400,00	2.753,32
75200004	Ingresos Canon Bar	28.281,90	24.458,27	-3.823,63
75900010	Abono club por barril. Periodicacion Heineken	0,00	0,00	0,00
62800003.0	Gastos suministros gas bar	-9.659,32	-9.657,43	1,89
62800002.0	Gastos electricidad bar	-8.793,25	-7.920,52	872,73
75200100	Ingresos concesion bar	0,00	20.000,00	20.000,00
62200100	gastos(Inversión) concesión bar	0,00	-9.500,00	-9.500,00
RESULTADO BAR		9.829,33	17.380,32	7.550,99
TOTAL BAR		9.829,33	17.380,32	7.550,99
75770001	Ingresos(alq o no soc) FITNESS	3.786,75	1.034,25	-2.752,50
75770002	Ingresos cuotas FITNESS	24.021,50	30.000,00	5.978,50
62100008	Servicio Fitness	-23.232,00	-25.710,12	-2.478,12
62900010	Material entreno-fitness	-283,04	-636,78	-353,74
RESULTADO FITNESS		4.293,21	4.687,36	394,15
TOTAL FITNESS		4.293,21	4.687,36	394,15
75200001	Canon escuela de tenis	10.287,53	10.458,13	170,60
75710009	Ingresos no socios escuela tenis	8.593,00	5.935,19	-2.657,81
RESULTADO ESCUELA TENIS		18.880,53	16.393,32	-2.487,21
75710001	Ingresos alquiler pistas tenis	11.005,93	10.895,92	-110,01
RESULTADO ALQUILERES TENIS		11.005,93	10.895,92	-110,01
75710002	Ingresos competiciones de tenis	1.895,12	3.698,01	1.802,89
65210001	Competiciones de tenis	-14.723,68	-12.000,00	2.723,68
65210002	Inscripcion equipos tenis	-150,00	-153,45	-3,45
75710003	Licencias federativas tenis	7.549,00	6.257,69	-1.291,31
65210003	Licencias federativas tenis	-7.582,00	-6.257,69	1.324,31
RESULTADO COMPETICIONES TENIS		-13.011,56	-8.455,44	4.556,12
75710006	Ingreso torneo tenis Nadal	8.321,35	8.000,00	-321,35
65210006	Gastos tenis Nadal	-7.973,62	-7.665,15	308,47
RESULTADO TORNEO NADAL TENIS		347,73	334,85	-12,88
75710007	Ingresos Memorial Ruben Gutierrez	20,00	940,47	920,47
65210007	Gastos tenis Ruben Gutierrez	-945,05	-996,58	-51,53
RESULTADO TORNEO RUBEN GUTIERREZ TENIS		-925,05	-56,10	868,95
75710008	Ingresos Benefico Tenis	363,00	2.547,27	2.184,27
65210008	Gastos Tenis Benefico	-216,80	-2.006,98	-1.790,18
RESULTADO TORNEO BENEFICO TENIS		146,20	540,29	394,09
62200001	Gastos instalaciones tenis	-8.063,93	-4.193,83	3.870,10
GASTOS INSTALACIONES TENIS		-8.063,93	-4.193,83	3.870,10
TOTAL TENIS		8.379,85	15.459,01	7.079,16
75720006	Cuotas no socios escuela de padel	6.176,00	6.277,13	101,13
75200002	Canon escuela padel	7.800,00	8.226,76	426,76
RESULTADO ESCUELA PADEL		13.976,00	14.503,89	527,89
75720001	Alquiler instalaciones de pádel	11.667,25	11.500,00	-167,25
RESULTADO ALQUILERES PADEL		11.667,25	11.500,00	-167,25
75720003	Licencia federativa padel	363,24	0,00	-363,24
75720002	Competiciones Padel	696,00	2.500,00	1.804,00
65220004	Inscripciones liga social padel	0,00	-376,25	-376,25
65220001	Competiciones Padel	-11.370,99	-13.000,00	-1.629,01
65220002	Inscripcion equipo Padel	-250,00	-255,75	-5,75
65220005	Pista de Padel APT	0,00	0,00	0,00
RESULTADO COMPETICIONES PADEL		-10.561,75	-11.132,00	-570,25
62200002	Mantenimiento padel	-525,43	-405,73	119,70
GASTOS MANTENIMIENTO PADEL		-525,43	-405,73	119,70
TOTAL PADEL		14.556,07	14.466,16	-89,91

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD(CONTII)				
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIA 24 Y 25
75200003	Canon mensual escuela de futbol	1.495,04	1.582,07	87,03
75730003	Cuota no socios escuela de futbol	4.498,00	5.500,00	1.002,00
75730004	Cuotas fútbol 11	7.266,00	7.500,00	234,00
RESULTADO ESCUELA DE FUTBOL		13.259,04	14.582,07	1.323,03
75730001	Alquiler instalaciones de fútbol	650,00	429,66	-220,34
RESULTADO ALQUILERES FUTBOL		650,00	429,66	-220,34
65230001	Competiciones de futbol 7	-11.965,40	-7.700,00	4.265,40
RESULTADO COMPETICIONES FUTBOL		-11.965,40	-7.700,00	4.265,40
62200003	Instalaciones de futbol	-143,76	-8.000,00	-7.856,24
GASTOS INSTALACIONES FUTBOL		-143,76	-8.000,00	-7.856,24
TOTAL FUTBOL		1.799,88	-688,27	-2.488,15
65240001	Gastos Competiciones Petanca	-895,00	-2.586,13	-1.691,13
RESULTADO COMPETICIONES DE PETANCA		-895,00	-2.586,13	-1.691,13
75740002	Inscripciones torneo memorial Gonz Cornejo	0,00	230,18	230,18
RESULTADO TORNEO PETANCA		0,00	230,18	230,18
TOTAL PETANCA		-895,00	-2.355,96	-1.460,96
75900004	Ingresos torneos sociales	903,40	3.000,00	2.096,60
65250001	Torneos sociales	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACTIVIDADES SOCIALES SOCIALES		903,40	3.000,00	2.096,60
75900100	Ingresos Ludoteca	0,00	3.500,00	3.500,00
65200100	Gastos Ludoteca	0,00	-6.243,00	-6.243,00
RESULTADO LUDOTECA		0,00	-2.743,00	-2.743,00
75900101	Ingresos Club negocios	0,00	3.000,00	3.000,00
65200101	Gastos Club negocios	0,00	-2.000,00	-2.000,00
RESULTADO CLUB NEGOCIOS		0,00	1.000,00	1.000,00
75900102	Ingresos clases natacion	0,00	5.400,00	5.400,00
65200102	Gastos clases natacion	0,00	-3.564,00	-3.564,00
RESULTADO CLASES NATACION		0,00	1.836,00	1.836,00
75900103	Ingresos clases defensa personal, bailes salon	0,00	2.600,00	2.600,00
75900104	Ingresos clases defensa personal, bailes salon	0,00	2.600,00	2.600,00
75900105	Ingresos actividades culturales	0,00	2.000,00	2.000,00
65200103	Gastos bailes de salon	0,00	-1.100,00	-1.100,00
65200104	Gastos defensa personal	0,00	-1.100,00	-1.100,00
RESULTADO OTRAS ACTIVIDADES		0,00	5.000,00	5.000,00
75750001	Otros (Alq. Instal. Baloncesto)	12,75	0,00	-12,75
RESULTADO ALQUILERES		12,75	0,00	-12,75
75200005	Campus Verano	1.081,16	2.000,00	918,84
75900007	Ingresos por juegos (billar, ping-pong)	45,50	0,00	-45,50
75900002	Sauna	55,20	0,00	-55,20
RESULTADO OTROS INGRESOS		1.181,86	2.000,00	818,14
TOTAL OTROS		2.098,01	10.093,00	7.994,99
75900009	Ingresos por descuadres de caja	23,21	0,00	-23,21
769	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
669	Otros gastos financieros(liquidacion C.CRED)	-881,95	-908,35	-26,40
62900014	Ajustes cierre cuentas	0,00	0,00	0,00
63410000	Ajustes negativos en IVA de activo corriente	71,25	0,00	-71,25
63910000	Ajustes positivos en IVA de activo corriente	-131,41	0,00	131,41
65900001	Pérdidas por descuadres de caja	-21,66	0,00	21,66
RESULTADO FINANCIERO		-940,56	-908,35	32,21
TOTAL FINANCIERO		-940,56	-908,35	32,21
77800000	Ingresos excepcionales	9.974,12	1.500,00	-8.474,12
67800001	Gastos extraordinarios	-5.985,88	-3.000,00	2.985,88
RESULTADO EXTRAORDINARIOS		3.988,24	-1.500,00	-5.488,24
TOTAL EXTRAORDINARIO		3.988,24	-1.500,00	-5.488,24
640	Sueldos y salarios mto pistas	-41.467,75	-38.183,09	3.284,65
642	Seg social Mto pistas	-12.639,07	-12.218,59	420,48
GASTOS PERSONAL ASIGNADOS A ACTIVIDADES		-54.106,81	-50.401,69	3.705,13
62800001.1	Agua Pistas	-687,26	-793,99	-106,73
62800002.1	Gastos electricidad	-2.401,19	-1.980,13	421,06
62800003.1	Gastos por suministros gas	-813,34	-2.414,36	-1.601,01
GASTOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES		-3.901,79	-5.188,48	-1.286,69
TOTAL GASTOS ACTIVID(DIVIDIR)		-58.008,61	-55.590,17	2.418,44
TOTAL GASTOS INGRESOS		- 13.252,90	5.443,10	18.695,99

4. PRESUPUESTO GASTOS- INGRESOS COMUNES.

INGRESOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIAS 2024 2025
CUOTAS ORDINARIAS	843.113,50	895.929,92	52.816,42
Periodificación heineken	11.161,47	5.000,00	-6.161,47
Devolución Heineken	0,00	0,00	0,00
Publicidad y propaganda	155,50	20.000,00	19.844,50
PATROCINIOS	11.316,97	25.000,00	13.683,03
Ingresos por venta de acciones	2.000,00	2.000,00	0,00
Ingresos por transferencias de títulos	8.900,00	6.150,00	-2.750,00
TITULOS/TRANSFERENCIAS	10.900,00	8.150,00	-2.750,00
TAQUILLAS	12.290,00	17.078,99	4.788,99
INVITADOS	12.472,70	9.915,94	-2.556,76
RECUP.GASTOS DEV. RECIBOS	1.114,97	1.311,95	196,98
Otros ingresos	625,50	0,00	-625,50
Ingresos alumnos escuela ingles	615,00	550,00	-65,00
venta tarjetas acceso	90,00	0,00	-90,00
Convenios Web		2.000,00	2.000,00
Subvenciones del deporte		12.000,00	12.000,00
INGRESOS ACCESORIOS/OTROS ING	1.330,50	14.550,00	13.219,50
DOTACION SUBVENCION LUCES LED	694,56	0,00	-694,56
TOTAL INGRESOS COMUNES	893.233,20	971.936,80	78.703,60

GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIAS 2024 2025
Sueldos, salarios y asimilados	-284.231,22	-287.396,97	-3.165,75
Seguridad Social a cargo de la empresa	-96.203,76	-99.483,12	-3.279,36
Indemnizaciones	-13.177,57	-20.000,00	-6.822,43
Otros gastos sociales(uniformes)	-4.216,90	-1.712,51	2.504,39
PERSONAL	-397.829,45	-408.592,60	-10.763,15
Sueldos y salarios por actividades	41.467,75	41.929,61	461,87
Seguridad social por actividades	12.639,07	13.069,90	430,84
PERSONAL	54.106,81	54.999,51	892,70
Servicio de vigilancia	-59.984,79	-65.000,00	-5.015,21
			0,00
			0,00
Servicio de limpieza	-62.398,38	-64.163,75	-1.765,37
Alquiler maquina fotocopiadora	-1.409,16	-1.887,19	-478,03
Alquiler maquina recarga móviles	-181,50	0,00	181,50
Alquileres varios, renting(2 modulos y 2 letrinas)	-3.194,40	-3.557,40	-363,00
Alquileres varios, renting(focos pistas)	-8.446,32	-8.446,32	0,00
Alquileres varios, renting(otros gastos, no alquiler)	-285,02	-23,36	261,66
Servicio de mantenimiento	-1.001,56		1.001,56
Material mantenimiento	-4.506,85	-3.950,02	556,83
Desinsectación	-4.666,90	-6.302,70	-1.635,80
Alarma y servicio acuda	-1.294,49	-1.250,68	43,81
Renting Barreras cámaras y desfibrilador	-11.746,68	-8.324,41	3.422,27
SERVICIOS GENERALES	-159.116,05	-162.905,82	-3.789,77
Agua	-13.058,02	-14.746,71	-1.688,69
Gas	-2.618,17	-6.312,51	-3.694,34
Electricidad	-27.136,70	-23.460,81	3.675,89
SUMINISTROS	-42.812,89	-44.520,03	-1.707,14
Servicio asesoría laboral, fiscal y contable	-11.319,29	-10.668,00	651,29
Ases.Juridica	-4.671,50	-3.630,00	1.041,50
Otros servicios(Reconoc medicos trabaj)	-1.611,65	-1.723,67	-112,02
Otros servicios(renov poliza notario)	-255,14	-500,00	-244,86
Otros ser(2 plataforma votac,streaming,auditoria)	-7.653,26	-2.000,00	5.653,26
Otros servicios(selección gerente)	0,00	0,00	0,00
Seguros incl responsabilidad civil	-7.789,01	-7.838,18	-49,17
Comisiones bancarias	-1.493,24	0,00	1.493,24
Remesas recibos	-7.319,22	0,00	7.319,22
Devol.Recibos	-665,81	0,00	665,81
Correos y Telegrafos	-376,82	-500,00	-123,18
Gastos proteccion de datos	-1.028,35	-1.440,00	-411,65
Desplazamientos y dietas	-1.014,30	-559,07	455,23
Imprenta	-1.610,24	-1.760,69	-150,45
Material Oficina	-2.123,71	-2.157,98	-34,27
Material informático	-534,71	-1.500,00	-965,29
Farmacia	-227,66	-365,00	-137,34
Artículos de limpieza	-144,97	-400,00	-255,03
Telefono	-5.123,78	-4.726,32	397,46
Telefono television Fusion	-5.664,00	0,00	5.664,00
Varios(Abc y Diario Sevilla)	-937,72	-987,80	-50,08
Aqua Service	-1.171,33	-1.063,26	108,07
Varios(copias llaves taquillas y otros)	-733,02	-363,21	369,81
Covid19	0,00	-400,00	-400,00
Formación personal intracomunitaria	0,00	-31,62	-31,62
SERVICIOS PROFESIONALES	-63.468,73	-42.614,80	20.853,93

GASTOS COMUNES(CONTINUA)	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	DIFERENCIAS 2024 2025
Servicio de jardinería	-27.459,92	-27.933,02	-473,10
Jardinería, compra productos y servicio	-1.902,41	-6.000,00	-4.097,59
Servicio de socorrismo piscina	-15.375,91	-17.000,00	-1.624,09
Insatallaciones de piscina, productos piscina, servicios	-12.590,44	-18.791,22	-6.200,78
Edificio social, compra productos	-972,80	-3.000,00	-2.027,20
Exteriores suministros varios, pintura, materiales...	-7.933,33	-14.963,65	-7.030,32
Maquinaria, reparaciones aire acond y varias	-10.727,67	-8.500,00	2.227,67
Maquinaria inspeccion ascensores trimestral	-3.510,36	-3.486,80	23,56
Limpiafondos seasonpools	-2.657,48	-4.600,00	-1.942,52
Mobiliario y útiles	-4.206,01	-4.388,07	-182,06
Bar terraza verano	-5.467,28	-3.200,00	2.267,28
Bar invierno y restaurante	-3.259,52	-11.436,00	-8.176,48
Reparación y mantenimiento gimnasio	-847,43	-2.500,00	-1.652,57
Renting maquinaria gimnasio(leasing)	-616,96	-22.144,00	-21.527,04
Mantenimiento informatico y alojamiento web	-3.467,86	-3.083,31	384,55
Programa contable	-300,00	-2.000,00	-1.700,00
Programa gestión de pistas(siltek, playtomic)	-2.973,02	-7.880,12	-4.907,10
Mailchip y dropbox	-1.358,43	-200,00	1.158,43
Plan de Emergencia	0,00	-3.630,00	-3.630,00
contrato protección al menor	0,00	-907,50	-907,50
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-105.626,83	-165.643,68	-60.016,85
Contribución urbana	-37.866,96	-37.963,98	-97,02
Otros tributos	-1.449,79	-558,62	891,17
IMPUESTOS	-39.316,75	-38.522,60	794,15
Donaciones	-470,00	0,00	470,00
Atenciones sociales Dirección y JD	-11.964,67	-5.000,00	6.964,67
Actividades sociales(ludicas y recreo)	-17.490,03	-12.500,00	4.990,03
ACTIVIDADES SOCIALES	-29.924,70	-17.500,00	12.424,70
TOTAL GASTOS COMUNES	-783.988,58	-825.300,02	-41.311,44

ESTUDIO.INVERSIONES Y MEJORAS CLUB RIO GRANDE.

Adjuntamos las inversiones previstas, a día de hoy se han realizado todas las de 2024, y estamos en la ejecución de las inversiones del año 2025.

Gimnasio- ejecutado, está incorporado como gasto pero el renting realizado es un leasing la última cuota lo hace nuestro.

Placas Fotovoltaicas-compradas, Para ello se solicitó préstamo que prácticamente se autopagará con las mismas

Pistas de Padel, 3 ejecutadas, el resto se acometeran este año

Cubiertas y cámaras ejecutadas.

Vestuario masculino y aljibe en vías de ejecución y cierre de presupuesto, se ejecutará este año.

		PRESUPUESTO	SALDO	DEFICIT/SUPER
INVERSIONES AÑO 2024				
GYM	8.681,75 €			
PISTAS DE PADEL	20.000,00 €			
VARIOS	24.478,01 €			
CUBIERTAS	25.531,00 €			
CAMARAS	5.000,00 €			
	83.690,76 €	90.440,76 €	6.750,00 €	6.750,00 €
INVERSIONES AÑO 2025				
GYM	20.836,20 €			
VESTUARIO MASC+ALJIBE	65.000,00 €			
PISTAS DE PADEL	60.000,00 €			
OTRAS INVERSIONES NO PRE	15.000,00 €			
PLACAS FOTOVOLTAICAS	21.199,20 €			
AHORRO PLACAS FOTOVOL	-21.199,20 €			
	160.836,20 €	147.052,92 €	- 7.033,28 €	- 13.783,28 €
INVERSIONES AÑO 2026				
GYM	20.836,20 €			
VESTUARIO FEMENINO	50.000,00 €			
OTRAS INVERSIONES NO PRE	15.000,00 €			
PLACAS FOTOVOLTAICAS	21.199,20 €			
AHORRO PLACAS FOTOVOL	-21.199,20 €			
	85.836,20 €	154.400,53 €	61.531,05 €	68.564,33 €

		PRESUPUESTO	SALDO	DEFICIT/SUPER
INVERSIONES AÑO 2027				
GYM	20.836,20 €			
VASO Y CESPED PISCINA	180.000,00 €			
OTRAS INVERSIONES NO PRE	15.000,00 €			
PLACAS FOTOVOLTAICAS	21.199,20 €			
AHORRO PLACAS FOTOVOL	-21.199,20 €			
	215.836,20 €	151.717,76 €	- 2.587,38 €	- 64.118,44 €
INVERSIONES AÑO 2028				
GYM	20.836,20 €			
VASO Y CESPED PISCINA	20.000,00 €			
OTRAS INVERSIONES NO PRE	15.000,00 €			
PLACAS FOTOVOLTAICAS	21.199,20 €			
AHORRO PLACAS FOTOVOL	-21.199,20 €			
	55.836,20 €	94.894,51 €	36.470,92 €	39.058,31 €
INVERSIONES AÑO 2029				
FIN INVERSION GYM	22.574,05 €			
OTRAS INVERSIONES NO PRE	15.000,00 €			
FIN INVERSION PLACAS FOTC	21.199,20 €			
AHORRO FIN INVERSION PLA	-21.199,20 €			
	37.574,05 €	63.404,05 €	62.300,93 €	25.830,00 €