

RESUMEN

	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 100% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	DESVIACION PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
ingresos comunes	893.933,20	957.637,57	971.936,80	971.936,80	-1,5%	-14.299,23
ingresos actividad	170.716,15	227.439,53	204.371,01	204.371,01	11,3%	23.068,52
TOTAL INGRESOS	1.064.649,35	1.185.077,10	1.176.307,81	1.176.307,81	9,8%	8.769,29
gastos comunes	-783.988,58	-851.950,06	-825.300,02	-825.300,02	-3,2%	-26.650,04
gastos actividad	-183.969,05	-183.868,26	-198.927,91	-198.927,91	7,6%	15.059,66
TOTAL GASTOS	-967.957,63	-1.035.818,32	-1.024.227,93	-1.024.227,93	4,3%	-11.590,39
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	96.691,72	149.258,78	152.079,88	152.079,88	14,2%	-2.821,10
AMORTIZACIONES	-107.291,73	-183.000,00	-136.180,63	-136.180,63	0,0%	-46.819,37
RESULTADO 2025	-10.600,01	-33.741,22	15.899,25	15.899,25	14,2%	-49.640,47

Como avanzábamos el mes pasado la cuenta de resultados ha mejorado con el ingreso previsto de la extra y teniendo las inversiones de este año ya liquidadas. Este año se han dado de baja activos obsoletos en amortizaciones. Publicaremos estos activos en los próximos comunicados.

INGRESOS GASTOS COMUNES

INGRESOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 100% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
CUOTAS ORDINARIAS	843.113,50	902.027,26	895.929,92	895.929,92	100,7%	6.097,34
PATROCINIOS	11.316,97	1.076,00	25.000,00	25.000,00	4,3%	-23.924,00
TITULOS/TRANSFERENCIAS	10.900,00	22.699,98	8.150,00	8.150,00	278,5%	14.549,98
INGRESOS ACCESORIOS/OTROS INC	27.908,17	31.834,33	42.856,88	42.856,88	74,3%	-11.022,55
DOTACION SUBVENCION LUCES LED	694,56	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
TOTAL INGRESOS COMUNES	893.933,20	957.637,57	971.936,80	971.936,80	-1,5%	-14.299,23
GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 100% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
PERSONAL	-397.829,45	-428.380,10	-408.592,60	-408.592,60	104,8%	-19.787,50
PERSONAL	54.106,81	59.982,20	54.999,51	54.999,51	109,1%	4.982,68
SERVICIOS GENERALES	-159.116,05	-176.021,38	-162.905,82	-162.905,82	108,1%	-13.115,56
SUMINISTROS	-42.812,89	-58.283,81	-44.520,03	-44.520,03	130,9%	-13.763,78
SERVICIOS PROFESIONALES	-63.468,73	-54.095,39	-47.152,30	-47.152,30	114,7%	-6.943,09
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-105.626,83	-134.015,53	-161.106,18	-161.106,18	83,2%	27.090,65
IMPUESTOS	-39.316,75	-38.900,56	-38.522,60	-38.522,60	101,0%	-377,96
ACTIVIDADES SOCIALES	-29.924,70	-22.235,49	-17.500,00	-17.500,00	127,1%	-4.735,49
TOTAL GASTOS COMUNES	-783.988,58	-851.950,04	-825.300,02	-825.300,02	-3,2%	-26.650,04

INGRESOS-GASTOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTI	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 100% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
INGRESOS TIENDA	13.884,20	15.861,24	10.800,00	10.800,00	146,9%	5.061,24
INGRESOS BAR	28.281,90	70.136,80	44.458,27	44.458,27	157,8%	25.678,53
INGRESOS FITNESS	27.808,25	27.924,30	31.034,25	31.034,25	90,0%	-3.109,95
INGRESO TENIS	48.034,93	51.128,50	48.732,69	48.732,69	104,9%	2.395,81
INGRESOS PADEL	26.702,49	28.278,52	28.503,89	28.503,89	99,2%	-225,37
INGRESOS FUTBOL	13.909,04	11.442,06	15.011,73	15.011,73	76,2%	-3.569,67
INGRESOS PETANCA	0,00	0,00	230,18	230,18	0,0%	-230,18
INGRESOS VARIAS ACTIVIDADES	2.098,01	4.557,83	24.100,00	24.100,00	18,9%	-19.542,17
INGRESOS FINANCIEROS	23,21	358,75	0,00	0,00	0,0%	358,75
INGRESOS EXCEPCIONALES	9.974,12	17.751,53	1.500,00	1.500,00	1183,4%	16.251,53
TOTAL INGRESOS POR ACTIVI	170.716,15	227.439,53	204.371,01	204.371,01	11,3%	23.068,52
GASTOS POR ACTIVI	EJECUTADO AÑO 2024	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AL 100% AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2025	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
GASTOS TIENDA	-12.237,52	-23.509,82	-6.400,00	-6.400,00	367,3%	-17.109,82
GASTOS BAR	-18.452,57	-20.030,93	-27.077,95	-27.077,95	74,0%	7.047,02
GASTOS FITNESS	-23.515,04	-24.864,11	-26.346,89	-26.346,89	94,4%	1.482,78
GASTOS TENIS	-39.655,08	-31.547,21	-33.273,68	-33.273,68	94,8%	1.726,47
GASTOS PADEL	-12.146,42	-12.238,65	-14.037,73	-14.037,73	87,2%	1.799,08
GASTOS FUTBOL	-12.109,16	-7.827,17	-15.700,00	-15.700,00	49,9%	7.872,83
GASTOS PETANCA	-895,00	-1.064,92	-2.586,13	-2.586,13	41,2%	1.521,21

RENTABILIDAD POR ACTIVIDAD

RENTABILIDAD POR TIPO DE GASTO

INVERSIONES

INVERSIONES REALES	261.538,52
Programa gestión-facturacion-co	5.156,83
Instalaciones de futbol	6.991,38
Instalaciones bar de verano	7.705,03
Instalaciones de pádel	2.899,00
Renovación luces pistas pádel	1.335,85
Construcción baños piscina	9.758,13
Maquinaria mobiliario	2.240,92
Maquinaria bar restaurante	9.437,82
Robot piscina-limpiafondos	4.555,71
Barredora pista padel	1.639,55
Maquinaria gimnasio renting dll	27.260,65
Instalación control de acceso	6.473,50
Instalaciones exteriores club	2.807,73
Instalación tienda deportiva	4.840,82
Terraza bar invierno	10.702,10
Instalación aire acondicionado	3.267,00
Instalacion fotovoltaica 2025	68.631,19
Instalación tuberías agua caliente	3.947,02
Instalaciones restaurante invierno	76.947,86
Mobiliario piscinas	1.445,57
Equipos informáticos	

PERSONAL

PERSONAL	0	- €	HORAS REALES	COSTE HORA	TEORICAS	DEF/SUPER
	0	138.598,23 €	MTO	6.746,00	20,55 €	6.746,67 -0,67
	0	161.058,44 €	ADMIN	6.712,00	24,00 €	7.975,00 -1263,00
	0	45.930,93 €	CONSERV	3.544,00	12,96 €	3.373,33 170,67
	- €	65.537,72 €	GERENCIA	1.760,00	37,24 €	1.760,00 0,00
TOTAL PERSONAL		411.134,32 €		18.762,00	21,91 €	19.855,00 -1093,00