

RESUMEN

	EJECUTADO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AL 6% AÑO 2024	PRESUPUESTO 2024	DESVIACIÓN PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
ingresos comunes	955.473,78	137.923,51	140.652,48	1.034.135,78	-0,3%	-2.728,97
ingresos actividad	226.450,49	16.025,13	18.507,17	222.084,04	-1,1%	-2.657,00
TOTAL INGRESOS	1.181.924,27	153.923,44	159.159,65	1.256.219,82	-1,4%	-5.184,01
gastos comunes	-650.866,42	-65.798,68	-68.416,03	-911.020,99	0,3%	2.617,35
gastos actividad	-82.654,43	-11.148,67	-17.744,18	-217.230,20	3,1%	6.595,51
TOTAL GASTOS	-1.033.470,85	-76.947,35	-86.160,21	-1.128.251,19	3,4%	9.212,86
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	148.453,42	77.026,29	72.999,44	132.270,63	2,0%	4.026,85
AMORTIZACIONES	-187.055,48	-11.348,35	-11.348,39	-136.180,63	0,0%	0,00
RESULTADO 2025	-38.401,86	65.677,90	61.651,06	-3.910,00	2,0%	4.026,85

INGRESOS GASTOS COMUNES

INGRESOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AL 6% AÑO 2024	PRESUPUESTO 2024	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
CEDULAS ORDINARIAS	905.734,55	115.544,79	115.765,23	953.466,78	14,2%	1.094,48
PATROCINIOS	3.675,98	416,64	416,67	20.000,00	2,1%	-1.250,00
TRASPASO TRANSFERENCIAS	20.100,00	1.400,00	1.700,00	20.400,00	5,4%	-600,00
INGRESOS ACCESORIOS/OTROS ING	26.963,25	1.362,04	3.337,69	40.000,00	3,2%	-2.076,44
TOTAL INGRESOS COMUNES	955.473,78	137.923,51	140.652,48	1.034.135,78	-0,3%	-2.728,97
GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AL 6% AÑO 2024	PRESUPUESTO 2024	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
PERSONAL	-493.484,57	-29.933,07	-29.933,07	-498.837,30	8,4%	3.458,77
PERSONAL	-81.657,76	4.177,67	4.175,43	60.106,20	8,4%	21,44
SERVICIOS GENERALES	-174.601,70	-1.641,30	-1.641,67	-200.100,00	7,7%	1.208,68
SUMINISTROS	-58.283,67	-11.389,49	-4.083,33	-49.000,00	33,2%	-7.278,34
SERVICIOS PROFESIONALES	-16.547,34	-3.153,64	-3.150,00	-27.000,00	3,2%	3.811,64
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-134.066,14	-8.873,82	-13.814,67	-132.800,00	8,6%	4.647,48
RENTAS	-6,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	0,00
ACTIVIDADES SOCIALES	-22.522,55	-1.124,85	-2.053,33	-24.400,00	6,6%	908,49
TOTAL GASTOS COMUNES	-650.866,42	-65.798,68	-68.416,03	-911.020,99	0,3%	2.617,35

INGRESOS-GASTOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTIV	EJECUTADO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AL 6% AÑO 2024	PRESUPUESTO 2024	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
INGRESOS TIENDA	18.861,34	753,37	2.918,53	24.000,00	8,0%	-1.400,73
INGRESOS BAR	70.048,86	2.884,62	4.384,84	52.134,04	11,7%	1.609,24
INGRESOS FITNESS	27.766,20	1.044,50	1.533,33	28.000,00	0,8%	711,17
INGRESO TENIS	53.763,12	2.469,45	4.816,67	67.600,00	4,2%	-2.364,22
INGRESOS PADEL	28.560,13	2.822,21	2.780,00	34.400,00	7,4%	-311,74
INGRESOS FUTBOL	11.445,49	208,24	550,00	11.400,00	6,1%	-711,74
INGRESOS PEÑACA	630,23	0,00	0,00	0,00	0,0%	630,23
INGRESOS VARIAS ACTIVIDADES	4.557,83	688,40	1.050,00	12.400,00	3,7%	-391,40
INGRESOS FINANCIEROS	358,15	0,00	25,00	500,00	0,0%	-26,85
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	14.118,06	172,65	0,00	0,00	0,0%	172,65
TOTAL INGRESOS POR ACTIVII	226.450,49	16.050,13	18.507,17	222.084,04	-1,1%	-2.657,00
GASTOS POR ACTIVII	EJECUTADO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AL 6% AÑO 2024	PRESUPUESTO 2024	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
GASTOS TIENDA	-23.503,82	-753,37	-1.811,67	-20.000,00	8,6%	758,08
GASTOS BAR	-24.800,00	-2.884,62	-4.384,84	-25.000,00	9,6%	1.334,62
GASTOS FITNESS	-24.064,14	-1.044,50	-1.083,33	-25.000,00	1,0%	139,15
GASTOS TENIS	-31.167,80	-1.716,08	-3.433,33	-41.000,00	4,2%	1.717,25
GASTOS PADEL	-13.378,65	-1.868,00	-1.450,00	-20.000,00	5,1%	1.208,68
GASTOS FUTBOL	-7.827,17	0,00	-235,00	-7.500,00	0,0%	235,00
GASTOS PEÑACA	430,23	0,00	0,00	0,00	0,0%	430,23
GASTOS VARIAS ACTIVIDADES	-672,40	-181,40	-1.083,33	-13.000,00	0,1%	924,34
GASTOS FINANCIEROS	-3.507,41	0,00	-333,33	-2.000,00	7,4%	25,76
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-32,41	0,00	-8,33	-100,00	0,0%	8,33
GASTOS AMORTIZACIONES A LOS INGRESOS	-4.187,28	-4.187,28	-4.187,28	-4.187,28	0,0%	0,00
TOTAL GASTOS POR ACTIVIDA	-103.470,85	-11.148,67	-17.744,18	-112.825,19	3,1%	6.595,51

RENTABILIDAD POR ACTIVIDAD

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD							
	DESCRIPCION	EJECUTADO 2025	EJECUTADO 2024	PRESUPUESTO AL 6% AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2024	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
	TOTAL TIENDA	7.648,58	48,98	491,67	5.900,00	0,8%	-442,69
	TOTAL BAR	50.038,93	6.090,77	2.679,67	32.156,04	18,9%	3.411,10
	TOTAL FITNESS	3.102,19	811,24	250,00	3.000,00	27,0%	561,24
	TOTAL TENIS	22.595,32	734,37	1.383,33	16.600,00	4,4%	-648,96
	TOTAL PADEL	14.961,47	1.017,21	347,92	4.175,00	24,4%	669,29
	TOTAL FUTBOL	3.616,32	238,24	325,00	3.900,00	6,1%	-86,76
	TOTAL PEÑACA	630,23	-300,00	-189,17	-2.270,00	13,2%	-110,83
	TOTAL OTROS	3.880,23	537,40	-33,33	-400,00	-134,4%	570,73
	TOTAL FINANCIERO	-1.848,66	-207,33	-208,33	-2.500,00	8,3%	1,00
	TOTAL EXTRAORDINARIO	14.078,72	127,65	-8,33	-100,00	-127,7%	135,98
	TOTAL GASTOS ACTIVII	-59.559,76	-4.197,07	-4.275,43	-61.305,20	8,2%	78,36
		43.846,41	4.901,46	762,79	9.155,84	0,0%	4.138,47

RENTABILIDAD POR TIPO DE GASTO

INGRESOS-GASTOS TIPOS							
DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2023	EJECUTADO AÑO 2024	PRESUPUESTO AL 6% AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2024	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACION	
TIENDA	-7.648,58	48,78	491,67	5.900,00	0,83%	-442,69	
ACTIVIDADES	3.871,46	537,40	-114,67	1.400,00	-38,39%	654,07	
ALQUILER	31.167,36	2.497,72	2.511,67	30.300,00	8,27%	-132,75	
COMPETICION	-24.727,38	-3.401,08	-3.010,42	-42.125,00	8,07%	109,24	
CONCEPCION	31.427,98	9.674,19	6.488,00	37.884,04	12,20%	3.004,91	
FORNEO	3.200,62	0,00	302,00	3.630,00	0,00%	-302,00	
GASTOS	-9.985,95	0,00	-914,67	-11.000,00	0,00%	914,67	
GENERAL	-19.507,78	-4.177,07	-4.275,43	-31.305,20	8,18%	78,36	
EXTRAORD	14.078,72	127,65	-8,33	-100,00	-127,65%	135,98	
FINANCIEROS	-1.848,66	-207,33	-208,33	-2.500,00	8,32%	1,00	
EXTRAORDINARIO	43.846,41	4.901,46	762,79	9.155,84	0,00%	4.138,47	

FONDO DE MANIOBRAS

CORTO PLAZO		2024	2025	2026	ene. 24	feb. 24	mar. 24	abr. 24	may. 24	jun. 24	jul. 24	ago. 24	sep. 24	oct. 24	nov. 24	dic. 24	
ACTIVO COR.	DONDE ESTÁ EL DINERO INVERTIDO																
	EXISTENCIAS	10,319.74	8,985.70	8,985.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	6,962.70	
	CLIENTES	37,561.61	-31.67	260.85	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	
	AEAT Y CSR	1,024.94	0.00	0.00	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	
	IVA SUPORTADO	0.00	0.00	150.00	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	
	ANTICIPOS	620.00	-300.00	740.00	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	
	18.BANCO	18,380.48	3,255.37	40,152.79	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	
	Caja	526.44	1,092.44	2,144.90	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	
	TOTAL AC.	68,471.11	12,872.00	72,400.38	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	7,962.70	
	DE DONDE LO COJO																
PASIVO CORRIENTE	CREDITOS	0.00	835.12	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	
	TRIBUTOS	0.00	5,449.00	0.00	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	
	OTROS	-22,537.00	0.00	0.00	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	
	RENTAS	23,452.79	24,855.55	22,000.00	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	
	PROV Y ACEREO	40,614.373	47,054.85	44,488.55	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	
	AEAT Y CSR	19,208.88	26,013.83	12,659.93	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	
	INGRESOS ANTICIPADOS	0.00	5,975.82	0.00	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	
	TOTAL PC	11,474.65	118,759.38	101,510.08	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	2,341.60	
	TOTAL PC/MONEDARIO	-64,005.64	-105,887.38	-29,199.72	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87	-29,184.87
	IVA DE RECUPER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55% Partidas pendientes de aco		0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20.100.00		19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	19.800.00	
MONEDARIO REAL		-84,085.64	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	
TOTAL PASIVO		-84,085.64	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-84,085.64	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	-84,087.38	

INVERSIONES

[illegible]

PERSONAL

PERSONAL		HORAS REALES	COSTE HORA	TECNICAS	DEF/SUPER
	8.828,73€	MTD	350,00	28,42 €	680,00
	9.522,86 €	KOMEN	428,00	22,48 €	940,00
	9.348,97 €	COMEN	220,00	42,47 €	290,00
	9.226,97 €	SEANEN	580,00	15,91 €	1.600,00
TOTAL PERSONAL	26.787,60 €		1.588,00	26,98 €	2.610,00