

PRESUPUESTO 2026



PRESUPUESTO 2026

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. Aparte de esto y dentro de estos ingresos y gastos hemos realizado una importante subdivisión-aprovechando nuevo programa contable instalado- para que veamos la progresión a lo largo de los años, en las cuentas de 2025 hemos realizado la comparativa desde 2023.

En la subdivisión hemos incorporado:

a) subdivisión del pérdidas y ganancias

-INGRESOS, **ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, ingresos actividad sin extras, cuotas extras para inversiones, ingresos para inversiones de otros**

-GASTOS, **gastos ordinarios, gastos extraordinarios, gastos de mantenimiento, gastos actividad, reparaciones(reformas) y renting.**

b) conceptos que mueven caja pero que no van como tales al pérdidas y ganancias.

-INVERSIONES Y PRESTAMOS, **inversiones, préstamos para inversiones, pago préstamos(amortización de los mismos)**

De la suma de A+B, sale la **CAJA GENERADA** por las operaciones, que es todo el dinero ingresado menos el dinero gastado. Y por último para ver como vamos el corto plazo tenemos el **FONDO DE MANIOBRAS**, en este contamos con fianzas dinero a pagar y cobrar y el estado de la caja de año en año, pues en la caja generada no contamos con el déficit superávit del año anterior.

Por otro lado hemos mantenido el criterio contable de la caja generada por las operaciones de pérdidas y ganancias en las que vemos claramente lo que hemos ingresado y lo que hemos gastado.

Hemos realizado el presupuesto de la siguiente manera

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

Subdivisión:

INGRESOS COMUNES+INGRESOS ACTIVIDAD=INGRESOS ORDINARIOS+INGRESOS EXTRAORDINARIOS+INGRESOS ACTIVIDAD SIN EXTRAS+CUOTAS EXTRAS PARA INVERSIONES+INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS

GASTOS COMUNES+ GASTOS ACTIVIDAD= GASTOS ORDINARIOS+GASTOS EXTRAORDINARIOS+GASTOS MANTENIMIENTO+GASTOS ACTIVIDAD+REPARACIONES Y RENTING.

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 2025 hasta mediados del mismo, para el final de año nos hemos remitido a un **nuevo programa** a fin de conocer los datos de ocupación de las diferentes actividades ya sea Tenis, Pádel, Fútbol...

Del programa "Syltek" 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

Con el programa nuevo no se lleva aún un método exhaustivo de partes de trabajo, seguimos en período de prueba, pero es un objetivo tenerlo cerrado este año 2026 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 2025 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 2026 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 2026

2. EJECUCIÓN GENERAL DEL 2025 Y PRESUPUESTO DE 2026. RESUMEN.

	EJECUTADO AÑO 2025	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	PRESUPUESTO 2026	DESVIACIÓN
ingresos comunes	969.943,51	377.025,92	381.062,50	1.193.750,00	-4.036,58
ingresos actividad	216.467,18	55.147,52	61.446,51	221.786,04	-6.298,99
TOTAL INGRESOS	1.186.410,69	432.173,44	442.509,01	1.415.536,04	-10.335,57
gastos comunes	-1.020.776,59	-408.732,04	-390.642,71	-1.106.705,53	-18.089,34
gastos actividad	-180.364,61	-46.031,50	-54.507,55	-208.530,20	8.476,05
TOTAL GASTOS	-1.201.141,20	-454.763,54	-445.150,26	-1.315.235,73	-9.613,28
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-14.730,51	-22.590,10	-2.641,25	100.300,31	-19.948,85
INVERSION	-93.868,17	-88.029,10	-2.599,08	-22.007,28	19.408,20
PRESTAMO	55.291,85	-12.076,74	-2.968,52	-3.019,19	50,67
CAJA GENERADA	-53.306,83	194,47	-28.157,70	-27.667,71	-28.206,32
AMORTIZACIONES	-180.656,79	-34.045,16	-34.045,16	-136.180,63	0,00
RESULTADO	-195.387,30	-56.635,26	-36.686,40	-35.880,32	-19.948,85

	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
INGRESOS ORDINARIOS	886.670,96	916.400,00	228.210,25	229.100,00	-889,75
GASTOS ORDINARIOS	-685.838,18	-665.478,65	-155.757,67	-160.295,71	4.538,03
RESULTADO ORDINARIO	81.768,64	126.121,35	47.065,07	28.244,29	18.820,77
					0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	56.527,02	67.350,00	11.040,18	13.587,50	-2.547,32
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-19.327,77	-32.042,34	-1.415,97	-510,59	-905,39
RESULTADO EXTRAORDINARIO	37.199,25	35.307,66	9.624,21	13.076,92	-3.452,71
INGRESOS ACTIVIDAD	171.467,18	221.786,04	55.147,52	61.446,51	-6.298,99
GASTOS ACTIVIDAD	-180.364,61	-208.530,20	-46.031,50	-54.507,55	8.476,05
RESULTADO ACTIVIDAD	-8.897,43	13.255,84	9.116,02	6.938,96	2.177,06
CUOTAS EXTRAS PARA INVERSIONES	26.745,53	210.000,00	137.775,49	138.375,00	-599,51
GASTOS PARA INVERSIONES DE OTROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS PARA INVERSIONES	55.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES	-93.868,17	-88.029,10	-2.599,08	-22.007,28	19.408,20
MANTENIMIENTO REFORMAS	-196.546,50	-284.384,54	-226.170,89	-189.276,42	-36.894,48
PAGO PRESTAMOS	0,00	-12.076,74	-2.968,52	-3.019,19	50,67
RESULTADO INVERSIONES Y REFORMAS	-163.377,29	-174.490,38	-93.963,00	-75.927,88	-18.035,13
CAJA GENERADA	-53.306,83	194,47	-28.157,70	-27.667,71	-489,99
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACION	-14.730,51	100.300,31	-22.590,10	-2.641,25	-19.948,85
AMORTIZACION	-180.656,79	-136.180,63	-34.045,16	-34.045,16	0,00
RESULTADO DESPUES DE AMORTIZACION	-195.387,30	-35.880,32	-56.635,26	-36.686,40	-19.948,85

3. PRESUPUESTO COMPLETO INGRESOS/GASTOS ACTIVIDAD

INGRESOS-GASTOS POR ACTIVIDAD

INGRESOS POR ACTIVIDAD	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
INGRESOS TIENDA	20.347,46	26.200,00	3.037,17	6.550,00	-3.512,83
INGRESOS BAR	70.048,86	52.156,04	12.489,43	13.039,01	-549,58
INGRESOS FITNESS	27.966,30	28.000,00	9.027,00	7.000,00	2.027,00
INGRESO TENIS	53.763,12	57.800,00	17.930,28	20.450,00	-2.519,72
INGRESOS PADEL	28.340,12	33.400,00	7.071,10	8.350,00	-1.278,90
INGRESOS FUTBOL	11.443,49	11.400,00	3.590,94	2.850,00	740,94
INGRESOS PETANCA	0,00	230,00	0,00	57,50	-57,50
INGRESOS VARIAS ACTIVIDADES	4.557,83	12.600,00	2.001,60	3.150,00	-1.148,40
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD	216.467,18	221.786,04	55.147,52	61.446,51	-6.298,99

GASTOS POR ACTIVIDAD	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
GASTOS TIENDA	-23.509,82	-20.300,00	-2.209,04	-5.075,00	2.865,96
GASTOS BAR	-20.009,93	-20.000,00	-6.846,82	-5.000,00	-1.846,82
GASTOS FITNESS	-24.864,11	-25.000,00	-7.088,04	-6.250,00	-838,04
GASTOS TENIS	-31.167,80	-41.200,00	-11.025,76	-12.675,00	1.649,24
GASTOS PADEL	-13.378,65	-27.725,00	-2.000,82	-6.931,25	4.930,43
GASTOS FUTBOL	-7.827,17	-7.500,00	-1.463,00	-1.875,00	412,00
GASTOS PETANCA	630,23	-2.500,00	-455,28	-625,00	169,72
GASTOS VARIAS ACTIVIDADES	-677,60	-13.000,00	-242,00	-3.250,00	3.008,00
GASTOS ASOCIADOS A LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES	-59.559,76	-51.305,20	-14.700,74	-12.826,30	-1.874,44
TOTAL GASTOS POR ACTIVIDAD	-180.364,61	-208.530,20	-46.031,50	-54.507,55	8.476,05

RENTABILIDAD POR ACTIVIDAD

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD					
DESCRIPCION	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2026	EJECUTADO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
TOTAL TIENDA	-3.162,36	5.900,00	828,13	1.475,00	-646,87
TOTAL BAR	50.038,93	32.156,04	5.642,61	8.039,01	-2.396,40
TOTAL FITNESS	3.102,19	3.000,00	1.938,96	750,00	1.188,96
TOTAL TENIS	22.595,32	16.600,00	6.904,52	7.775,00	-870,48
TOTAL PADEL	14.961,47	5.675,00	5.070,28	1.418,75	3.651,53
TOTAL FUTBOL	3.616,32	3.900,00	2.127,94	975,00	1.152,94
TOTAL PETANCA	630,23	-2.270,00	-455,28	-567,50	112,22
TOTAL OTROS	3.880,23	-400,00	1.759,60	-100,00	1.859,60
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD(DIVID)	-59.559,76	-51.305,20	-14.700,74	-12.826,30	-1.874,44
	36.102,57	13.255,84	9.116,02	6.938,96	2.177,06

RENTABILIDAD POR TIPO DE GASTO

INGRESOS-GASTOS TIPOS					
DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
TIENDA	-3.162,36	5.900,00	828,13	1.475,00	-646,87
ACTIVIDADES	3.879,48	-1.400,00	1.758,10	-350,00	2.108,10
ALQUILER	32.147,34	30.200,00	7.001,01	7.550,00	-548,99
COMPETICION	-26.922,38	-42.125,00	-7.612,68	-10.531,25	2.918,57
CONCESION	96.479,58	77.856,04	20.525,83	19.464,01	1.061,82
TORNEO	3.200,62	3.630,00	1.926,98	4.532,50	-2.605,52
GASTOS	-9.959,95	-9.500,00	-610,61	-2.375,00	1.764,39
GENERAL	-59.559,76	-51.305,20	-14.700,74	-12.826,30	-1.874,44
	36.102,57	13.255,84	9.116,02	6.938,96	2.177,06

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD						
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2026	EJECUTADO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
RESULTADO TIENDA		-3.162,36	5.900,00	828,13	1.475,00	-646,87
TOTAL TIENDA		-3.162,36	5.900,00	828,13	1.475,00	-646,87
RESULTADO BAR		50.038,93	32.156,04	5.642,61	8.039,01	-2.396,40
TOTAL BAR		50.038,93	32.156,04	5.642,61	8.039,01	-2.396,40
RESULTADO FITNESS		3.102,19	3.000,00	1.938,96	750,00	1.188,96
TOTAL FITNESS		3.102,19	3.000,00	193896,0%	750,00	1.188,96
RESULTADO ESCUELA TENIS		18.298,18	17.700,00	5.276,21	4.425,00	851,21
RESULTADO ALQUILERES TENIS		18.998,21	17.000,00	4.185,52	4.250,00	-64,48
RESULTADO COMPETICIONES TENIS		-10.578,25	-13.500,00	-4.255,40	-3.375,00	-880,40
RESULTADO TORNEO NADAL TENIS		-1.082,29	-1.500,00	1.926,98	3.250,00	-1.323,02
RESULTADO TORNEO RUBEN GUTIERREZ TENIS		2.426,20	2.400,00	0,00	600,00	-600,00
RESULTADO TORNEO WAREHOUSE		207,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO TORNEO BENEFICO TENIS		1.649,27	1.500,00	0,00	375,00	-375,00
GASTOS INSTALACIONES TENIS		-7.323,44	-7.000,00	-228,79	-1.750,00	1.521,21
TOTAL TENIS		22.595,32	16.600,00	6.904,52	7.775,00	-870,48
RESULTADO ESCUELA PADEL		14.389,84	14.300,00	4.266,00	3.575,00	691,00
RESULTADO ALQUILERES PADEL		12.355,33	12.500,00	2.625,10	3.125,00	-499,90
RESULTADO COMPETICIONES PADEL		-11.590,10	-21.125,00	-1.439,00	-5.281,25	3.842,25
GASTOS MANTENIMIENTO PADEL		-193,60	0,00	-381,82	0,00	-381,82
TOTAL PADEL		14.961,47	5.675,00	5.070,28	1.418,75	3.651,53
RESULTADO ESCUELA DE FUTBOL		10.650,44	10.700,00	3.402,05	2.675,00	727,05
RESULTADO ALQUILERES FUTBOL		793,05	700,00	188,89	175,00	13,89
RESULTADO COMPETICIONES FUTBOL		-5.384,26	-5.000,00	-1.463,00	-1.250,00	-213,00
GASTOS INSTALACIONES FUTBOL		-2.442,91	-2.500,00	0,00	-625,00	625,00
TOTAL FUTBOL		3.616,32	3.900,00	2.127,94	975,00	1.152,94
RESULTADO COMPETICIONES DE PETANCA		630,23	-2.500,00	-455,28	-625,00	169,72
RESULTADO TORNEO PETANCA		0,00	230,00	0,00	57,50	-57,50
TOTAL PETANCA		630,23	-2.270,00	-455,28	-567,50	112,22
RESULTADO ACTIVIDADES SOCIALES SOCIALES		0,00	1.000,00	0,00	250,00	-250,00
RESULTADO LUDOTECA		0,00	-4.500,00	55,00	-1.125,00	1.180,00
RESULTADO CLUB NEGOCIOS		2.452,64	500,00	540,00	125,00	415,00
RESULTADO CLASES NATACION		0,00	300,00	189,30	75,00	114,30
RESULTADO OTRAS ACTIVIDADES		1.389,70	1.300,00	973,80	325,00	648,80
RESULTADO ALQUILERES		0,75	0,00	1,50	0,00	1,50
RESULTADO OTROS INGRESOS		37,14	1.000,00	0,00	250,00	-250,00
TOTAL OTROS		3.880,23	-400,00	1.759,60	-100,00	1.859,60
GASTOS PERSONAL ASIGNADOS A ACTIVIDADES		-59.559,76	-50.105,20	-14.700,74	-12.526,30	-2.174,44
GASTOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES		0,00	-1.200,00	0,00	-300,00	300,00
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD(DIVIDIR)		-59.559,76	-51.305,20	-14.700,74	-12.826,30	-1.874,44
TOTAL GASTOS INGRESOS		36.102,57	13.255,84	9.116,02	6.938,96	2.177,06

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

Tienda, este año con la máquina de vending ya tenemos resultado positivo aunque no el esperado en estos tres primeros meses.

Bar, del bar vemos que con el nuevo concesionario dará mejores resultados, como vemos en 2025 eran +50m€, pero si le quitamos 45m€ de inversión solo dio 5m€ por los problemas con el antiguo concesionario. Ha dado en el primer trimestre 5m€, igual que todo el año anterior.

Tenis, va perfecto, y está estabilizado, ha sido importante el aporte de un euro sin reserva pues hemos pasado de unos ingresos de 11m€ a 18m€.

Fútbol, según lo previsto

Otros, se cumplen por encima de lo previsto en el primer trimestre.

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD						
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2026	EJECUTADO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
700.0.0.000	Ventas Material Deportivo	2.262,67	6.000,00	1.002,91	1.500,00	-497,09
704.0.0.003	COMISIONES VENTA EQUIPACIONES	693,98	2.500,00	0,00	625,00	-625,00
700.0.0.001	Ventas bolas de tenis	3.802,69	4.500,00	182,66	1.125,00	-942,34
700.0.0.002	Ventas bolas de padell	4.268,60	4.500,00	561,52	1.125,00	-563,48
700.0.0.003	Ventas overgrips	851,72	1.200,00	109,17	300,00	-190,83
700.0.0.004	Ventas ropa deportiva	359,99	4.500,00	0,00	1.125,00	-1.125,00
700.0.0.005	Ventas prendas equipaciones	-5,70	3.000,00	0,00	750,00	-750,00
700.0.0.007	Ventas raquetas de tenis	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700.0.0.008	Ventas de otros artículos deportivos	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700.0.0.009	VENTA VENDING SOCIOS	3.559,58	0,00	1.180,91	0,00	1.180,91
710.0.0.000	Variación existencias tienda	4.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600.0.0.000	Compras tienda	-5.538,41	-5.000,00	-602,40	-1.250,00	647,60
600.0.0.001	Compras bolas de tenis	-7.709,32	-4.000,00	-1.108,22	-1.000,00	-108,22
600.0.0.002	Compras bolas de padel	-6.033,75	-4.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
600.0.0.003	Compras overgrips	-1.253,95	-1.100,00	-218,19	-275,00	56,81
600.0.0.004	Compras prendas equipaciones	-1.267,81	-3.000,00	0,00	-750,00	750,00
610	Variacion existencias tienda	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	500,00
610.0.0.001	Variación Existencias tenis	-552,66	0,00	0,00	0,00	0,00
610.0.0.003	variacion existencias bolas tenis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621.0.0.008	Alquiler maquina vending deportivo	-1.153,92	-1.200,00	-280,23	-300,00	19,77
60000100	Compras máquina vendig padel y t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO TIENDA		-3.162,36	5.900,00	828,13	1.475,00	-646,87
TOTAL TIENDA		-3.162,36	5.900,00	828,13	1.475,00	-646,87
752.0.0.004	Ingresos Canon Bar	7.610,62	18.600,00	4.650,00	4.650,00	0,00
759.0.0.010	Patrocinio Morillo	7.765,88	8.000,00	1.450,42	2.000,00	-549,58
752.0.0.005	suministros bar	9.672,36	25.556,04	6.389,01	6.389,01	0,00
752.0.0.006	Ingreso inversión concesionario	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.0.0.003	Consumo gas concesionario	-8.985,83	-9.500,00	-1.277,80	-2.375,00	1.097,20
628.0.0.002	Consumo luz concesionario	-9.611,66	-9.500,00	-5.111,21	-2.375,00	-2.736,21
628.0.0.008	otros suministros-servicios bar	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629.0.0.011	otros suministros (agua, ..)	-1.100,44	0,00	-457,81	0,00	-457,81
75200100	Ingresos concesion bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62200100	gastos(Inversión) concesión bar	0,00	-1.000,00	0,00	-250,00	250,00
RESULTADO BAR		50.038,93	32.156,04	5.642,61	8.039,01	-2.396,40
TOTAL BAR		50.038,93	32.156,04	5.642,61	8.039,01	-2.396,40
703.0.0.002	Ingresos Fitness no socios	7.135,90	6.000,00	2.590,50	1.500,00	1.090,50
703.0.0.003	Ingresos Fitness Socios	20.830,40	22.000,00	6.436,50	5.500,00	936,50
607.0.0.005	Servicio Fitness	-23.606,92	-24.000,00	-6.759,78	-6.000,00	-759,78
622.0.0.017	Material entreno-fitness	-1.257,19	-1.000,00	-328,26	-250,00	-78,26
RESULTADO FITNESS		3.102,19	3.000,00	1.938,96	750,00	1.188,96
TOTAL FITNESS		3.102,19	3.000,00	1.938,96	750,00	1.188,96

continúa

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD						
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2026	EJECUTADO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
752.0.0.001	Canon mensual escuela de tenis	10.509,18	10.700,00	2.949,21	2.675,00	274,21
703.1.0.007	Cuota no socios escuela de tenis	7.789,00	7.000,00	2.327,00	1.750,00	577,00
RESULTADO ESCUELA TENIS		18.298,18	17.700,00	5.276,21	4.425,00	851,21
703.1.0.008	Electricidad alquiler pistas tenis	1.803,57	2.000,00	0,00	500,00	-500,00
703.1.0.001	Alquiler instalaciones de tenis	17.194,64	15.000,00	4.185,52	3.750,00	435,52
RESULTADO ALQUILERES TENIS		18.998,21	17.000,00	4.185,52	4.250,00	-64,48
703.1.0.002	Ingresos competiciones de tenis	969,20	1.500,00	0,00	375,00	-375,00
652.1.0.001	Gastos Competiciones de tenis	-8.601,45	-12.000,00	-2.123,40	-3.000,00	876,60
652.1.0.002	Inscripciones equipos tenis	-2.837,00	-3.000,00	-2.132,00	-750,00	-1.382,00
703.1.0.003	Licencias federativas tenis	813,50	8.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
652.1.0.003	Licencias federativas tenis	-922,50	-8.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
RESULTADO COMPETICIONES TENIS		-10.578,25	-13.500,00	-4.255,40	-3.375,00	-880,40
703.1.0.004	Ingreso torneo tenis Nadal	8.644,77	8.000,00	8.468,55	8.000,00	468,55
652.1.0.004	Gastos Torneo Circuito Rafa Nadal	-9.727,06	-9.500,00	-6.541,57	-4.750,00	-1.791,57
RESULTADO TORNEO NADAL TENIS		-1.082,29	-1.500,00	1.926,98	3.250,00	-1.323,02
703.1.0.005	Ingresos Memorial Ruben Gutierrez	2.626,82	2.600,00	0,00	650,00	-650,00
652.1.0.005	Gastos tenis Ruben Gutierrez	-200,62	-200,00	0,00	-50,00	50,00
RESULTADO TORNEO RUBEN GUTIERREZ TENIS		2.426,20	2.400,00	0,00	600,00	-600,00
703.1.0.009	Ingresos Torneo Warehouse	207,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO TORNEO WAREHOUSE		207,44	0,00	0,00	0,00	0,00
703.1.0.006	Ingresos torneo Benefico Tenis	3.205,00	3.000,00	0,00	750,00	-750,00
652.1.0.006	Torneo Benéfico Tenis	-1.555,73	-1.500,00	0,00	-375,00	375,00
RESULTADO TORNEO BENEFICO TENIS		1.649,27	1.500,00	0,00	375,00	-375,00
622.0.0.001	Mantenimiento Instalaciones de tenis	-7.323,44	-7.000,00	-228,79	-1.750,00	1.521,21
GASTOS INSTALACIONES TENIS		-7.323,44	-7.000,00	-228,79	-1.750,00	1.521,21
TOTAL TENIS		22.595,32	16.600,00	6.904,52	7.775,00	-870,48
703.2.0.004	Cuotas no socios escuela de padel	6.106,00	6.000,00	1.866,00	1.500,00	366,00
752.0.0.002	Canon mensual escuela de pádel	8.283,84	8.300,00	2.400,00	2.075,00	325,00
RESULTADO ESCUELA PADEL		14.389,84	14.300,00	4.266,00	3.575,00	691,00
703.2.0.001	Alquiler instalaciones de pádel	10.407,08	10.500,00	2.625,10	2.625,00	0,10
703.2.0.005	Electricidad alquiler pistas padel	1.948,25	2.000,00	0,00	500,00	-500,00
RESULTADO ALQUILERES PADEL		12.355,33	12.500,00	2.625,10	3.125,00	-499,90
75720003	Licencia federativa padel	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
703.2.0.002	Competiciones Padel	1.594,95	1.600,00	180,00	400,00	-220,00
652.2.0.003	Inscripciones liga social padel	-75,00	-100,00	0,00	-25,00	25,00
652.2.0.001	Gastos Competiciones Padel	-11.480,05	-10.650,00	-114,00	-2.662,50	2.548,50
652.2.0.002	Inscripcion equipos padel	-1.630,00	-7.975,00	-1.505,00	-1.993,75	488,75
65220005	Pista de Padel APT	0,00	-9.000,00	0,00	-2.250,00	2.250,00
RESULTADO COMPETICIONES PADEL		-11.590,10	-21.125,00	-1.439,00	-5.281,25	3.842,25
622.0.0.002	Mantenimiento instalaciones de padel	-193,60	0,00	-381,82	0,00	-381,82
GASTOS MANTENIMIENTO PADEL		-193,60	0,00	-381,82	0,00	-381,82
TOTAL PADEL		14.961,47	5.675,00	5.070,28	1.418,75	3.651,53

continúa

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD						
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2026	EJECUTADO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
752.0.0.003	Canon mensual escuela de futbol	2.465,44	2.500,00	472,05	625,00	-152,95
703.3.0.003	Cuota no socios escuela de futbol	8.185,00	8.200,00	2.930,00	2.050,00	880,00
75730004	Cuotas fútbol 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ESCUELA DE FUTBOL		10.650,44	10.700,00	3.402,05	2.675,00	727,05
703.3.0.001	Alquiler instalaciones de fútbol	793,05	700,00	188,89	175,00	13,89
RESULTADO ALQUILERES FUTBOL		793,05	700,00	188,89	175,00	13,89
652.3.0.001	Competiciones de futbol 7	-5.384,26	-5.000,00	-1.463,00	-1.250,00	-213,00
RESULTADO COMPETICIONES FUTBOL		-5.384,26	-5.000,00	-1.463,00	-1.250,00	-213,00
622.0.0.003	Mantenimiento Instalaciones de futbol	-2.442,91	-2.500,00	0,00	-625,00	625,00
GASTOS INSTALACIONES FUTBOL		-2.442,91	-2.500,00	0,00	-625,00	625,00
TOTAL FUTBOL		3.616,32	3.900,00	2.127,94	975,00	1.152,94
652.0.0.001	Gastos Competiciones Petanca	630,23	-2.500,00	-455,28	-625,00	169,72
RESULTADO COMPETICIONES DE PETANCA		630,23	-2.500,00	-455,28	-625,00	169,72
75740002	Inscripciones torneo memorial Gonz C	0,00	230,00	0,00	57,50	-57,50
RESULTADO TORNEO PETANCA		0,00	230,00	0,00	57,50	-57,50
TOTAL PETANCA		630,23	-2.270,00	-455,28	-567,50	112,22
75900004	Ingresos torneos sociales	0,00	2.000,00	0,00	500,00	-500,00
65250001	Torneos sociales	0,00	-1.000,00	0,00	-250,00	250,00
RESULTADO ACTIVIDADES SOCIALES SOCIALE		0,00	1.000,00	0,00	250,00	-250,00
759.0.0.011	Ingresos Ludoteca	0,00	4.000,00	55,00	1.000,00	-945,00
65200100	Gastos Ludoteca	0,00	-8.500,00	0,00	-2.125,00	2.125,00
RESULTADO LUDOTECA		0,00	-4.500,00	55,00	-1.125,00	1.180,00
704.0.0.001	Ingresos club negocio	2.452,64	2.500,00	540,00	625,00	-85,00
65200101	Gastos Club negocios	0,00	-2.000,00	0,00	-500,00	500,00
RESULTADO CLUB NEGOCIOS		2.452,64	500,00	540,00	125,00	415,00
703.0.0.004	Ingresos clases natacion	0,00	300,00	189,30	75,00	114,30
65200102	Gastos clases natacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO CLASES NATACION		0,00	300,00	189,30	75,00	114,30
759.0.0.013	Ingresos baile	470,00	2.200,00	672,50	550,00	122,50
759.0.0.012	Ingresos clases defensa personal, bai	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50
759.0.0.004	Ingresos actividades culturales	1.460,50	500,00	375,00	125,00	250,00
759.0.0.002	Sauna	136,80	100,00	58,80	25,00	33,80
652.0.0.006	Gastos Bailes Latinos	-242,00	-1.000,00	-242,00	-250,00	8,00
65200104	Gastos defensa personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652.0.0.005	Gastos clases aquagym	-435,60	-500,00	0,00	-125,00	125,00
65200106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OTRAS ACTIVIDADES		1.389,70	1.300,00	973,80	325,00	648,80
759.0.0.008	Otros (Alq. Instal. Baloncesto)	0,75	0,00	1,50	0,00	1,50
RESULTADO ALQUILERES		0,75	0,00	1,50	0,00	1,50
75200005	Campus Verano	0,00	1.000,00	0,00	250,00	-250,00
759.0.0.005	Ingresos por juegos (billar, ping-pong)	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75900002	Sauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OTROS INGRESOS		37,14	1.000,00	0,00	250,00	-250,00
TOTAL OTROS		3.880,23	-400,00	1.759,60	-100,00	1.859,60

continúa

INGRESOS-GASTOS ACTIVIDAD						
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2026	EJECUTADO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	DESVIACIÓN
640	Sueldos y salarios mto pistas	-44.642,82	-33.895,55	-10.807,60	-8.473,89	-2.333,71
642	Seg social Mto pistas	-14.916,93	-16.209,65	-3.893,14	-4.052,41	159,27
GASTOS PERSONAL ASIGNADOS A ACTIVIDADES		-59.559,76	-50.105,20	-14.700,74	-12.526,30	-2.174,44
62800001.1	Agua Pistas	0,00	-1.200,00	0,00	-300,00	300,00
62800002.1	Gastos electricidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62800003.1	Gastos por suministros gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ASIGNADOS A ACTIVIDADES		0,00	-1.200,00	0,00	-300,00	300,00
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD(DIVIDIR)		-59.559,76	-51.305,20	-14.700,74	-12.826,30	-1.874,44
TOTAL GASTOS INGRESOS		36.102,57	13.255,84	9.116,02	6.938,96	2.177,06
INGRESOS GASTOS POR ACTIVIDAD		-8.897,43	13.255,84	9.116,02	6.938,96	2.177,06
INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INGRESOS GASTOS POR TIPO

INGRESOS-GASTOS TIPO							
CUENTA	DESCRIPCION	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO AÑO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	AVANCE PRESUPUESTO	DESVIACIÓN
TIENDA		-3.162,36	5.900,00	828,13	1.475,00	14,04%	-646,87
ACTIVIDADES		3.879,48	-1.400,00	1.758,10	-350,00	-125,58%	2.108,10
ALQUILER		32.147,34	30.200,00	7.001,01	7.550,00	23,18%	-548,99
COMPETICION		-26.922,38	-42.125,00	-7.612,68	-10.531,25	18,07%	2.918,57
CONCESION		96.479,58	77.856,04	20.525,83	19.464,01	26,36%	1.061,82
TORNEO		3.200,62	3.630,00	1.926,98	4.532,50	53,08%	-2.605,52
GASTOS		-9.959,95	-9.500,00	-610,61	-2.375,00	6,43%	1.764,39
GENERAL		-59.559,76	-51.305,20	-14.700,74	-12.826,30	28,65%	-1.874,44
TOTAL GASTOS INGRESOS		36.102,57	13.255,84	9.116,02	6.938,96		2.177,06
INGRESOS GASTOS POR ACTIVIDAD		-8.897,43	13.255,84	9.116,02	6.938,96		2.177,06
INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS		45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

4. PRESUPUESTO INGRESOS-GASTOS COMUNES.

CUCION	GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	AVANCE PRESUPU ESTO	DESVIACIÓN
640	Sueldos, salarios y asimilados	-305.994,08	-292.564,91	-74.078,20	-73.141,23	25,3%	-936,97
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	-102.244,71	-98.472,65	-26.684,66	-24.618,16	27,1%	-2.066,50
641	Indemnizaciones	-11.754,43	-30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
649.0.0.001	Otros gastos sociales (uniformidad)	-3.140,90	-2.000,00	-183,85	-500,00	9,2%	316,15
649.0.0.003	Otros gastos sociales (control horario)	-203,28	-500,00	-119,79	-125,00	24,0%	5,21
649.0.0.004	Otros gastos sociales (formación)	-423,50	-500,00	0,00	-125,00	0,0%	125,00
649.0.0.002	Otros servicios(Reconoc medicos trabajj)	-1.723,67	-1.800,00	-520,30	-450,00	28,9%	-70,30
	PERSONAL	-425.484,57	-425.837,56	-101.586,80	-98.959,39	23,9%	-2.627,41
640	Sueldos y salarios por actividades	44.642,82	33.895,55	10.807,60	8.473,89	31,9%	2.333,71
642	Seguridad social por actividades	14.916,93	16.209,65	3.893,14	4.052,41	24,0%	-159,27
	PERSONAL	59.559,76	50.105,20	14.700,74	12.526,30	29,3%	2.174,44
607.0.0.009	Servicio de Vigilancia	-84.223,93	-88.000,00	-20.851,31	-22.000,00	23,7%	1.148,69
600.0.0.100	gastos de piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
607.0.0.004	Servicio de limpieza	-62.053,28	-63.000,00	-13.163,33	-15.750,00	20,9%	2.586,67
621.0.0.001	Alquiler maquina fotocopiadora	-896,70	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
62100002	Alquiler maquina recarga móviles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
621.0.0.003	Renting modulos	-3.327,50	-3.500,00	-726,00	-875,00	20,7%	149,00
62100033	Alquileres varios, renting (otros gastos, no a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-
607.0.0.007	Servicio Desinsectación	-10.942,23	-10.000,00	-3.273,10	-2.500,00	0,33	-773,10
607.0.0.008	Alarma y servicio acuda	-703,01	-1.000,00	0,00	-250,00	0,00	250,00
	SERVICIOS GENERALES	-162.146,65	-165.500,00	-38.013,74	-41.375,00	23,0%	3.361,26
628.0.0.001	Agua	-21.984,25	-20.000,00	-2.636,16	-5.000,00	13,2%	2.363,84
628.0.0.006	Consumo gas club	-4.445,56	-5.000,00	-2.743,47	-1.250,00	54,9%	-1.493,47
628.0.0.007	Consumo luz club	-31.854,00	-24.000,00	-6.811,17	-6.000,00	28,4%	-811,17
	SUMINISTROS	-58.283,81	-49.000,00	-12.190,80	-12.250,00	24,9%	59,20
623.0.0.001	Servicio asesoría laboral, fiscal y contable	-16.891,61	-15.000,00	-1.742,40	-3.750,00	11,6%	2.007,60
623.0.0.002	Servicio asesoría jurídica	-5.082,00	0,00	-1.270,50	0,00	0,0%	-1.270,50
623.0.0.008	Asesoramiento laboral	0,00	0,00	-2.350,55	0,00	0,0%	-2.350,55
623.0.0.003	Otros servicios profesionales (notarios, regis	-599,20	-1.000,00	0,00	-250,00	0,0%	250,00
623.0.0.004	asesoramiento prl	-2.806,20	0,00	-980,37	0,00	0,0%	-980,37
623.0.0.005	asesoramiento lopd	-1.887,60	-1.942,34	-435,60	-485,59	22,4%	49,99
623.0.0.006	asesoramiento protocolo menores	-907,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
623.0.0.007	asesoramiento plan autoprotección	-1.939,63	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
622.0.0.030	mantenimiento desfibrilador	-108,90	-500,00	0,00	-125,00	0,0%	125,00
62500000	Otros servicios(selección gerente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
625.0.0.001	Seguro responsabilidad civil	-6.379,64	-6.600,00	0,00	-1.650,00	0,0%	1.650,00
625.0.0.002	Primas otros seguros	-1.284,75	-1.350,00	-423,42	-337,50	31,4%	-85,92
626.0.0.001	Comisiones bancarias	-1.543,72	-1.000,00	-363,23	-250,00	36,3%	-113,23
665.0.0.001	Comisiones remesa recibos	-893,47	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
665.0.0.002	Devol.Recibos	-329,80	-300,00	-121,93	-75,00	40,6%	-46,93
623.0.0.010	Consultoria energética	0,00	0,00	-1.219,68	0,00	0,0%	-1.219,68
629.0.0.002	Carreos y Telegrafos	-32,40	-200,00	-32,01	-50,00	16,0%	17,99
62900000	Gastos proteccion de datos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
629.0.0.001	Desplazamientos y dietas	-17,20	-200,00	0,00	-50,00	0,0%	50,00
629.0.0.003	Imprenta	-3.356,00	-3.500,00	-409,95	-875,00	11,7%	465,05
629.0.0.004	Material Oficina	-826,61	-1.000,00	-106,77	-250,00	10,7%	143,23
629.0.0.005	Material informático	-88,64	-1.500,00	-193,33	-375,00	12,9%	181,67
629.0.0.006	Farmacia-botiquín	-183,43	-300,00	-66,62	-75,00	22,2%	8,38
629.0.0.007	Artículos de limpieza	-310,58	-400,00	-107,09	-100,00	26,8%	-7,09
628.0.0.004	Telefono	-2.016,13	-2.200,00	-717,50	-550,00	32,6%	-167,50
628.0.0.005	Telefono TV Fusion	-4.963,61	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
629.0.0.008	Suscripciones (Abc y Diario Sevilla)	-961,12	-1.000,00	-247,06	-250,00	24,7%	2,94
621.0.0.006	Renting Aqua Service	-1.329,08	-1.367,62	0,00	-341,91	0,0%	341,91
629.0.0.009	Varios(copias llaves taquillas y otros)	-608,92	-600,00	-431,65	-150,00	71,9%	-281,65
62900011	Covid19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
62900012	Formación personal intracomunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	SERVICIOS PROFESIONALES	-55.347,74	-39.959,96	-11.219,66	-9.989,99	28,1%	-1.229,67

continúa

GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	AVANCE PRESUPU ESTO	DESVIACIÓN
Mantenimiento Jardineria	-31.303,19	-32.000,00	-7.132,31	-8.000,00	22,3%	867,69
Servicio de mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Material mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Mantenimiento renting focos pistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento renting barreras desfibrilador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Mantenimiento Exteriores	-258,39	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Jardineria, compra productos y servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Servicio de socorrismo piscina	-22.894,97	-23.000,00	-5.463,15	-5.750,00	23,8%	286,85
Mantenimiento Instalaciones de piscina	-15.077,91	-16.000,00	-1.128,53	-13.360,00	7,1%	12.231,47
Mantenimiento Edificio social	-2.496,14	-3.000,00	-399,52	-750,00	13,3%	350,48
Mantenimiento arquetas	-1.864,47	-2.000,00	-844,13	-500,00	42,2%	-344,13
Mantenimiento aire acond y varias	-3.628,42	-5.000,00	-799,81	-1.250,00	16,0%	450,19
Mantenimiento Herramientas	-174,54	0,00	-890,87	0,00	0,0%	-890,87
Mantenimiento maquinaria, ascensores	-4.293,96	-3.200,00	-958,70	-800,00	30,0%	-158,70
Mantenimiento Limpiafondos seasonpools	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Mantenimiento Mobiliario y útiles	-770,61	-4.000,00	0,00	-1.000,00	0,0%	1.000,00
Mantenimiento Bar terraza verano	-481,42	-1.000,00	-726,00	-250,00	72,6%	-476,00
Mantenimiento Bar invierno y restaurante	-451,25	-3.000,00	-336,06	-750,00	11,2%	413,94
Mantenimiento gimnasio	-102,29	-3.200,00	0,00	-800,00	0,0%	800,00
Maquinaria inspeccion ascensores trimestral	-121,00	-200,00	0,00	-50,00	0,0%	50,00
Alquiler maquinaria gimnasio		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Mantenimiento informatico y alojamiento	-4.212,01	-3.100,00	-1.019,97	-775,00	32,9%	-244,97
Programa contable	-669,58	-350,00	-519,09	-87,50	148,3%	-431,59
Programa gestion pistas, cuotas, acceso	-3.862,66	-5.800,00	-515,10	-1.450,00	8,9%	934,90
Plataforma votaciones, streaming	-2.662,00	-2.000,00	0,00	-500,00	0,0%	500,00
Inspección baja tensión club	-1.252,35	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Mantenimiento contraincendios	-5.226,94	-1.100,00	0,00	-275,00	0,0%	275,00
Mantenimiento App trabajo	-152,46	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Mantenimiento gas	-168,07	-200,00	0,00	-50,00	0,0%	50,00
Mantenimiento placas solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Suscripcion OPENAI	-114,06	-250,00	-57,03	-62,50	22,8%	5,47
Mantenimiento control acceso, cámaras	-671,18	-1.900,00	-811,93	-475,00	42,7%	-336,93
Mantenimiento general-compras material	-12.745,11	-10.000,00	-2.972,95	-2.500,00	29,7%	-472,95
Mantenimiento fontanería	-354,53	-3.000,00	0,00	-750,00	0,0%	750,00
Mailchip y dropbox	-1.268,23	0,00	-191,68	0,00	0,0%	-191,68
Gastos invitados	-1.254,80	-500,00	-20,98	-125,00	4,2%	104,02
Compra tarjetas	-531,60	-1.000,00	-599,70	-250,00	60,0%	-349,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-119.064,14	-124.800,00	-25.387,51	-40.560,00	20,3%	15.172,49
Renting maquinaria gimnasio	-27.260,65	-22.180,20	-5.536,14	-5.545,05	25,0%	8,91
Renting focos pistas	-8.944,38	-8.945,58	-2.609,64	-2.236,40	0,29	-373,25
Renting Barreras cámaras y desfibrilador	-4.930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Mantenimiento exteriores reformas	-2.807,07	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Instalaciones Piscina	-11.203,70	-236.360,56	-209.023,37	-177.270,42	88,4%	-31.752,95
Limpiafondos seasonpools	-4.555,71	-1.898,20	-1.138,92	-474,55	60,0%	-664,37
Mantenimiento mobiliario enseres, compra	-4.840,82	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Instalaciones Bar terraza Verano	-7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Instalaciones Bar restaurante invierno	-87.649,96	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Reformas pistas de padell	-4.234,85	-7.000,00	-6.766,32	-1.750,00	96,7%	-5.016,32
Mantenimiento instalaciones de futbol	-6.991,38	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Instalaciones control acceso-cameras	-6.473,50	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Mantenimiento electrico	-15.001,71	-8.000,00	-1.096,50	-2.000,00	13,7%	903,50
Instalaciones fontanería	-3.947,02	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
REPARACIONES Y RENTING	-196.546,50	-284.384,54	-226.170,89	-189.276,42	79,5%	-36.894,48

continúa

GASTOS COMUNES	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PRESUPUESTO AL 25% AÑO 2026	AVANCE PRESUPUESTO ESTO	DESVIACIÓN
Contribución urbana	-38.223,63	-39.332,11	-4.245,72	-3.933,21	10,8%	-312,51
Vado	-676,93	-696,56	0,00	0,00	0,0%	0,00
IMPUESTOS	-38.900,56	-40.028,67	-4.245,72	-3.933,21	10,6%	-312,51
Donaciones	-470,00	0,00	-175,00	0,00	0,0%	-175,00
Atenciones sociales	-2.395,10	-5.000,00	-681,33	-1.250,00	13,6%	568,67
Actividades sociales (lúdicas y recreo)	-16.916,46	-15.000,00	-2.061,14	-3.750,00	13,7%	1.688,86
Gestión redes sociales	-2.541,00	-4.400,00	-1.089,00	-1.100,00	24,8%	11,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
ACTIVIDADES SOCIALES	-22.322,56	-24.400,00	-4.006,47	-6.100,00	16,4%	2.093,53
Otros gastos financieros	-27,29	0,00	-0,26	0,00	0,0%	-0,26
Intereses prestamo bancario	-2.180,12	-2.800,00	-610,93	-700,00	21,8%	89,07
Ajustes cierre cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Ajustes negativos en IVA de activo corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Ajustes positivos en IVA de activo corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
Pérdidas por descuadres de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-2.207,41	-2.800,00	-611,19	-700,00	21,8%	88,81
Gastos extraordinarios	-32,41	-100,00	0,00	-25,00	0,0%	25,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-32,41	-100,00	0,00	-25,00	0,0%	25,00
TOTAL GASTOS COMUNES	-1.020.776,59	-1.106.705,53	-408.732,04	-390.642,71	-1,6%	-18.089,34
GASTOS ORDINARIOS	-685.838,18	-665.478,65	-155.757,67	-160.295,71	0,7%	4.538,03
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-25.807,06	-33.142,34	-1.415,97	-785,59	-1,9%	-630,39
GASTOS MANTENIMIENTO	-112.584,85	-123.700,00	-25.387,51	-40.285,00	12,0%	14.897,49
REPARACIONES Y RENTING	-196.546,50	-284.384,54	-226.170,89	-189.276,42	-13,0%	-36.894,48

continúa

ESTUDIO.INVERSIONES Y MEJORAS CLUB RG

INVERSIONES 2026	88.029,10
Aires acondicionados	423,50
Maquinaria bar restaurante	4.007,52
Barredora pista padel	338,80
Maquinas refrigeradoras de agua	1.050,28
Instalaciones Terraza bar invierno	1.222,10
Instalacion fotovoltaica 2025	508,00
Mantenimiento fontanería	3.600,00
Equipos informáticos	338,80
Reforma vestuarios+aljibe	70.000,00
CAE	508,00
Bicicleta precor gimnasio	786,50
Cepilladora cespced piscina	423,50
Instalacion aire acondicionado	3.600,00
Ampliación puerta vehículos	1.222,10

REPARACIONES RENTING REFOR	284.384,54 €
Renting maquinaria gimnasio	22.180,20
Renting focos pistas	8.945,58
Instalaciones Piscina	236.360,56
Limpiafondos seasonpools	1.898,20
Reformas pistas de padell	7.000,00
Mantenimiento instalaciones de futbol	0,00
Mantenimiento electrico	8.000,00
Instalaciones fontanería	0,00
PRESTAMO (AMORTIZACION)	12.076,74
INTERESES PRESTAMO	2.241,06

INVERSION 2026	88.029,10
PREVISION 2026(INCL EN CR)	284.384,54 €
INVERSION TOTAL	372.413,64 €
BENEFICIOS NECESARIOS antes amort	100.105,84
BENEFICIOS PREVISTOS	100.300,31

INVERSIONES EJECUTADAS	2.599,08	85.430,02
Aires acondicionados	0,00	423,50
Maquinaria bar restaurante	0,00	4.007,52
Barredora pista padel	0,00	338,80
Maquinas refrigeradoras de agua	1.050,28	0,00
Instalaciones Terraza bar invierno	0,00	1.222,10
Instalacion fotovoltaica 2025	0,00	508,00
Mantenimiento fontanería	0,00	3.600,00
Equipos informáticos	338,80	0,00
Reforma vestuarios+aljibe	0,00	70.000,00
CAE	0,00	508,00
Bicicleta precor gimnasio	786,50	0,00
Cepilladora cespced piscina	423,50	0,00
Instalacion aire acondicionado	0,00	3.600,00
Ampliación puerta vehículos	0,00	1.222,10

MANTENIMIENTO REFORMAS RENTING	226.170,89	58.213,65
Renting maquinaria gimnasio	5.536,14	16.644,06
Renting focos pistas	2.609,64	6.335,94
Instalaciones Piscina	209.023,37	27.337,19
Limpiafondos seasonpools	1.138,92	759,28
Reformas pistas de padell	6.766,32	233,68
Mantenimiento instalaciones de futbol	0,00	0,00
Mantenimiento electrico	1.096,50	6.903,50
Instalaciones fontanería	0,00	0,00
PRESTAMO (AMORTIZACION)	2.968,52	9.108,22
INTERESES PRESTAMO	610,93	1.630,13

EJECUTADO INVERSION 2026	2.599,08	85.430,02
EJECUTADO 2026(INCL EN CR)	226.170,89	58.213,65 €
INVERSION TOTAL	228.769,97 €	143.643,67 €
BENEFICIOS NECESARIOS antes amort	5.567,60	94.538,24
BENEFICIOS ACTUALES	-22.590,10	122.890,41

De aquí cabe destacar que debido al coste del vestuario más el aljibe 185M€, muy por encima de lo previsto 115M€, se comenzarán el 1 de Octubre.

En base a las subidas de ipc y en un ideal optimista y sin cuotas extras estar sería la previsión:

	EJECUTADO AÑO 2025	PRESUPUESTO 2026	EJECUTADO AÑO 2026	PREVISION 2027	PREVISION 2028	PREVISION 2029	PREVISION 2030
INGRESOS ORDINARIOS	886.670,96	916.400,00	228.210,25	943.892,00	972.208,76	1.001.375,02	1.031.416,27
GASTOS MANTENIMIENTO	-119.064,14	-124.800,00	-25.387,51	-128.544,00	-132.400,32	-136.372,33	-140.463,50
GASTOS ORDINARIOS	-685.838,18	-665.478,65	-155.757,67	-685.443,01	-706.006,30	-727.186,49	-749.002,08
RESULTADO ORDINARIO	81.768,64	126.121,35	47.065,07	129.904,99	133.802,14	137.816,20	141.950,69
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	56.527,02	67.350,00	11.040,18	69.370,50	71.451,62	73.595,16	75.803,02
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-19.327,77	-32.042,34	-1.415,97	-33.003,61	-33.993,72	-35.013,53	-36.063,94
RESULTADO EXTRAORDINARIO	37.199,25	35.307,66	9.624,21	36.366,89	37.457,90	38.581,63	39.739,08
INGRESOS ACTIVIDAD	171.467,18	221.786,04	55.147,52	228.439,62	235.292,81	242.351,59	249.622,14
GASTOS ACTIVIDAD	-180.364,61	-208.530,20	-46.031,50	-214.786,11	-221.229,69	-227.866,58	-234.702,58
RESULTADO ACTIVIDAD	-8.897,43	13.255,84	9.116,02	13.653,51	14.063,12	14.485,01	14.919,56
CUOTAS EXTRAS PARA INVERSIONES	26.745,53	210.000,00	137.775,49	13.125,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS PARA INVERSIONES DE OTROS	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS PARA INVERSIONES	55.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES	-93.868,17	-88.029,10	-2.599,08	-110.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
MANTENIMIENTO REFORMAS	-196.546,50	-284.384,54	-226.170,89	-30.842,56	-125.144,56	-48.453,80	0,00
PAGO PRESTAMOS	0,00	-12.076,74	-2.968,52	-12.631,60	-13.211,88	-13.818,84	-3.552,79
RESULTADO INVERSIONES Y REFORMAS	-163.377,29	-174.490,38	-93.963,00	-130.349,16	-138.356,44	-77.272,64	-3.552,79
CAJA GENERADA	-53.306,83	194,47	-28.157,70	49.576,23	46.966,72	113.610,21	193.056,55
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACION	-14.730,51	100.300,31	-22.590,10	172.207,83	60.178,60	142.429,05	196.609,34

Con este planteamiento podríamos acometer más inversiones vemos que mejoraría bastante el resultado ordinario y el extraordinario en base a ipc del 3%, el resto no variaría.

Por último y no menos importante el único compromiso adquirido que se quedaría para 2030 sería el pago del préstamo de 3552,79€ de amortización y 26,68 euros de interés. No dejando ningún renting abierto ni ningún compromiso de otro tipo.

A modo de repaso las inversiones previstas hasta 2030 son **701.854 euros**, habiendo invertido en mejoras del club de 2023 a 2025 **454.555,04 euros** en resumen serían las siguientes. En rojo están los comprometidos.

		2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
TOTAL	213.029,10	88.029,10	110.000,00	-	15.000,00	-
Aires acondicionados	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria bar restaurante	4.007,52	4.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Barredora pista padel	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinas refrigeradoras de agu	1.050,28	1.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Terraza bar invierno	1.222,10	1.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalacion fotovoltaica 2025	15.508,00	508,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Mantenimiento fontanería	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos informáticos	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma vestuarios+aljibe	180.000,00	70.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
CAE	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bicicleta precor gimnasio	786,50	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Cepilladora cesped piscina	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalacion aire acondicionado	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliación puerta vehículos	1.222,10	1.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.026	2.027	2.028	2.029	2.030
TOTAL	488.825,46 €	284.384,54 €	30.842,56 €	125.144,56 €	48.453,80 €	0,00 €
Renting maquinaria gimnasio	84.923,12	22.180,20	22.144,56	22.144,56	18.453,80	0,00
Renting focos pistas	17.643,58	8.945,58	8.698,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Piscina	236.360,56 €	236.360,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpiafondos seasonpools	1.898,20	1.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas pistas de padel	35.000,00 €	7.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Mantenimiento instalaciones de	80.000,00 €	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00
Mantenimiento electrico	8.000,00 €	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones fontanería	25.000,00 €	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACION	55.291,85	12.076,74	12.631,60	13.211,88	13.818,84	3.552,79
INTERESES	5.558,99	2.241,06	1.686,26	1.105,97	499,02	26,68
INVERSION	213.029,10	88.029,10	110.000,00	0,00	15.000,00	0,00
PREVISION 2026(INCL EN CR)	488.825,46 €	284.384,54	30.842,56	125.144,56	48.453,80	0,00
INVERSION TOTAL	701.854,56 €					
BENEFICIOS NECESARIOS antes c	268.320,95	100.105,84	122.631,60	13.211,88	28.818,84	3.552,79
BENEFICIOS PREVISTOS		100.300,31	122.432,44	14.855,44	91.546,20	140.000,00
TOTAL SUPERAVIT ECONOMICO	762.705,40	386.731,44	155.160,42	139.462,41	77.771,66	3.579,47
COMPROMETIDO	165.315,74	47.341,78	45.160,42	36.462,41	32.771,66	3.579,47