

Descripción	Presupuestado			
	ACTIVIDADES	52.000 €		
Descripción del elemento	PPTO. 2022	PPTO.ACUMU- LADO	REALIZADO	DISPONIBLE
ACTIVIDADES SOCIALES	9.000 €	9.000 €	854 €	8.146 €
Revistas y periódicos			476 €	
Relaciones Sociales			378 €	
ACTIVIDADES CULTURALES	3.000 €	3.000 €	1.234 €	1.766 €
Día Música-Eméritos			1.234 €	
GASTOS DE FIESTAS	31.000 €	31.000 €	35.448 €	-4.448 €
Festival infantil			2.459 €	
Temático Carnaval			1.001 €	
Fiesta del Carmen			2.226 €	
Fiesta de la Cerveza			5.844 €	
Temático Mexicano			915 €	
Temático Italiano			597 €	
Fiesta final de verano			7.544 €	
Temático Hollywood			472 €	
Gastos fiestas y temáticos			5.014 €	
Temático Portugal			421 €	
Temático Tailandia			552 €	
Temático Japón			840 €	
Temático Marruecos			762 €	
Temático Argentina			655 €	
Temático India			990 €	
Temático Día de la Castaña			200 €	
Fiesta Halloween			1.910 €	
Gastos Navidad			2.407 €	
Fiesta Fin de Año			639 €	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.000 €	9.000 €	16.401 €	-7.401 €
Cursillos (medallas, regalos, diplomas)			287 €	
Material cursillos natación			315 €	
Material cursillos tenis			501 €	
Cursillo Baloncesto			736 €	
Competiciones (pelotas, trofeos,regalos)			2.630 €	
Material deportivo			1.556 €	
Material venta natación			94 €	
Tenis Federado			4.994 €	
Material cursillos pádel			371 €	
Material curso natación adultos			102 €	
Material funcional			134 €	
Material mantenimiento			135 €	
Frontón 8 horas			40 €	
Torneo social invierno			3.108 €	
Partido jóvenes y veteranos			185 €	
Paddle Surf			266 €	

Vuelta Motos			47 €	
Bautizo Buceo			900 €	
	Pptdo.	Ppto. Acumulado	Realizado	Ppto. Disponible
	52.000 €	52.000 €	53.937 €	-1.937 €

Presupuestado				
Descripción	GTOS. FUNCION.			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	491.598 €			
Descripción del elemento	PPTO. 2022	PPTO.ACUMULADO	REALIZADO	DISPONIBLE
GASTOS BANCARIOS	10.500 €	10.500 €	10.446 €	54 €
Remesas recibos			9.456 €	
Recibos devueltos			524 €	
Otros			466 €	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	71.093 €	71.093 €	68.597 €	2.496 €
Pintura			7.148 €	
Fontanería y otros			1.842 €	
Material eléctrico			737 €	
Trabajos electricidad			6.772 €	
Medios auxiliares			2.362 €	
Repuestos maq. Gimnasio y otros			399 €	
Material reparaciones			18.601 €	
Reparaciones varias (grandes reparaciones)			2.918 €	
Reparaciones varias (pequeñas reparaciones)			305 €	
Ascensor, Otis			12.636 €	
Manten. Alarma y fotocopiadora			2.039 €	
Mantenimiento canchas tenis y pádel			428 €	
Mantenim. agua caliente sanitaria			2.583 €	
Mantenimiento jardines			6.296 €	
Revisión y mantenimiento línea de vida			3.531 €	
SUMINISTROS Y SVCS. EXTERIORES	322.505 €	322.505 €	381.526 €	-59.021 €
Consumo de agua			28.030 €	
Consumo luz			110.742 €	
Gas propano			33.929 €	
Teléfono			5.483 €	
Suministros varios			572 €	
Cloro y productos piscinas			15.060 €	
Material de limpieza			7.275 €	
Material de higiene			6.251 €	
Arrendamientos y cánones			1.072 €	
Servcs. Profesionales independientes			10.508 €	
Asesoramiento laboral			8.381 €	
Asesoramiento jurídico			3.138 €	
Mantenimiento informático			6.402 €	
Transportes			1.487 €	

Primas de seguros			21.066 €	
Anuncios			1.059 €	
Otros gastos			8.331 €	
Desinfección y EPIS Covid			514 €	
Fútbol Bar Multiplus)			2.736 €	
Máquinas agua y vasos			5.689 €	
Servicios externos			10.110 €	
Personal noche externo			9.887 €	
Campamento verano			8.701 €	
Servicio de ludoteca			1.021 €	
Personal servicio externo			4.621 €	
Socorristas externos piscina alta			1.690 €	
Socorristas externos piscina climat			2.032 €	
Socorristas externos piscinas bajas			11.802 €	
Servicio limpieza externo			3.733 €	
Servicio garita externo			1.125 €	
Servicio guardarropa externo			10.125 €	
Seguritas externos			29.432 €	
Redes sociales			9.348 €	
Curso arreglo floral y masterclass			174 €	
Gastos Excepcionales			0 €	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.500 €	3.500 €	1.645 €	1.855 €
Material de oficina			792 €	
Gastos circulares			0 €	
Otros gastos de administración			767 €	
Correos			86 €	
TRIBUTOS	84.000 €	84.000 €	22.972 €	61.028 €
	Pptdo.	Ppto. Acumulado	Realizado	Ppto. Disponible
	491.598 €	491.598 €	485.186 €	6.412 €

CNB

Descripción LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL	Presupuestado			
	PERSONAL		991.093 €	
Descripción del elemento	PPTO. 2022	PPTO.ACUMU- LADO	REALIZADO	DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	991.093 €	991.093 €	1.018.525 €	-27.432 €
Resto instalaciones			757.654 €	
Sueldos y salarios fijos			489.139 €	
Sueldos y salarios eventuales+ finiq.			30.944 €	
Premios vinculación e Indemnizaciones			39.969 €	
Sueldos y salarios socorristas			18.762 €	
Seguridad social fijos			150.737 €	
Seguridad social eventuales			10.225 €	
Seguridad social socorristas			6.136 €	
Otros gastos de personal			11.742 €	
Piscina climatizada			122.705 €	
Sueldos y salarios			96.684 €	
Seguridad social			25.569 €	
Otros gastos de personal			452 €	
Monitores			138.166 €	
Sueldos y salarios			101.033 €	
Seguridad social			37.053 €	
Otros gastos de personal			80 €	
	Pptdo.	Ppto. Acumulado	Realizado	Ppto. Disponible
	991.093 €	991.093 €	1.018.525 €	-27.432 €

CNB

Presupuestado

INGRESOS

1.672.233 €

**Descripción
LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS**

Descripción del elemento	PPTO. 2022	PPTO.ACUMU- LADO	REALIZADO	DISPONIBLE
INGRESOS POR CUOTAS	1.513.475 €	1.513.475 €	1.420.001 €	93.474 €
cuotas socios			1.357.641 €	
cuotas optantes			62.360 €	
INGR. CUOTAS MAYORES DE 25 AÑOS	7.000 €	7.000 €	2.880 €	4.120 €
OTROS INGRESOS ESTATUTARIOS	67.158 €	67.158 €	101.324 €	-34.166 €
Ingresos art. 24 (compras)			97.512 €	
Ingresos varios art.(altas de nº)			2.700 €	
Ingresos aportación socio número			1.112 €	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	85.000 €	85.000 €	124.584 €	-39.584 €
Canon contrato bar			1.200 €	
Otros ingresos			34 €	
Ingresos tarjetas			14.816 €	
Ingresos duplicados carnets			435 €	
Ingresos salones			1.040 €	
Ing. Devolución recibos			694 €	
Ing. Taquillas			555 €	
Ing. Tarjetas hijos parejas hecho			88 €	
Ing. Tarjetas Costas			2.076 €	
Ing. Fiesta fin de verano			110 €	
Ingresos pelotas,polos,gorras			1.064 €	
Ing. Vta. Material climatizada			276 €	
Ing. Licencias tenis			1.128 €	
Torneo invierno 2021-22			732 €	
ing. Cursillos natación climatizada			21.878 €	
Ingresos cursillos natación			4.508 €	
Ingresos cursillos tenis			22.493 €	
Ingresos cursillos baloncesto			688 €	
Ingresos cursillos pádel			9.107 €	
Campamento verano			8.141 €	
Ingresos natación adultos			1.545 €	
Ing. Aquagym			6.295 €	
Ing. cursillos natación clim.Fines semana			6.403 €	
Ing. Clases funcional			10.017 €	
Ingresos gimnasia mantenimiento			1.640 €	
Ingresos tenis fines de semana			1.811 €	
Ingresos yoga			5.525 €	
Ingresos curso floral y Masterclass			285 €	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0 €	0 €	0 €	0 €
	Pptdo.	Ppto. Acumulado	Realizado	Ppto. Disponible
	1.672.633 €	1.672.633 €	1.648.789 €	23.844 €

Descripción	CNB			
	Ppto.			
LIQUIDACIÓN DEL PPTO. DE REHAB. INSTALACIONES 2022	INVERSIONES 155.868			
Descripción del elemento	PPTO. 2022	PPTO.ACUMULADO	REALIZADO	PPTO. DISPONIBLE
REHABILITACIÓN INSTALACIONES	155.868	155.868 €	166.260 €	-10.392 €
Maquinaria			15.069 €	
Equipo medición PH y cloro libre			4.281 €	
Bomba Ebara sumergible			4.494 €	
Electrobomba centrífuga Sulzer 1			3.164 €	
Electrobomba centrífuga Sulzer 2			3.130 €	
Mobiliario			21.252 €	
Parasoles			9.914 €	
hamacas			11.338 €	
Gastos piscinas bajas			22.835 €	
Barandas y escaleras			1.436 €	
Material reparaciones y c. material eléctrico y trabajos elect.			971 €	
Pinturas,pinceles,brochas,rodillos			45 €	
Material fontanería			4.215 €	
material tubo aspiración y llenado pisc.			399 €	
material parasoles			349 €	
fregadero kiosko y accesorios			61 €	
Repuestos			141 €	
Material limpieza			0 €	
Duchas,temp.llaves,termómetro			6.277 €	
cintas balizar,candados,cubos basura)			764 €	
manguera,racores,lanza			463 €	
losetas vestuarios			1.355 €	
bomba tanquillo y rtpos.			1.928 €	
puerta salida ascensor -1			497 €	
tapa compuerta piscina			1.473 €	
Acondic. Gimnasio			12.103 €	
rtpos. y reparac. máquinas, bancos			1.152 €	
lubrigras, pinturas maq, silicona			1.798 €	
conteras, perfiles, bisagras			79 €	
suelo, zócalo, adhesivo			3.842 €	
barra paralelas, reloj, percha			67 €	
espaldera, pedales bicicleta			356 €	
Cinta correr			4.359 €	
honorarios			450 €	
Muros ext. vestuarios bajos			4.537 €	
material construcción			4.537 €	
Acondic. Bar			3.807 €	
Material reparac, eléctrico			51 €	
repuestos nevera, extractor			62 €	
Nevera doble puerta			1.881 €	
cerradura			25 €	
reparaciones varias			1.788 €	

Acondic. Cancha tenis nº 2			2.693 €
tubos, cable			163 €
caja aluminio contador luz			431 €
armario aluminio			1.666 €
postes			433 €
Acondic. Cancha tenis nº 1			333 €
tubos gv			333 €
Acondic. Frontón nº 1			1.715 €
pinturas			629 €
cable flex, arandelas			8 €
marco fijo aluminio			346 €
puerta aluminio 2 hojas			732 €
Acondic. Polideportivo			2.690 €
mat. construcc, pinturas,tubos			549 €
mat. porterías			130 €
columna troncocónica, focos			2.010 €
Acondic. Frontón nº 2			1.099 €
masilla, pinturas, cable flex			935 €
cuadrados,pasadores,pernios			165 €
Acondic. terraza sobre bar			532 €
mat. construcción, pintura			295 €
césped y silicona			237 €
Acondic. Cocinas bajas			6.315 €
estanterías			1.124 €
Cocina Repagas			3.049 €
instalación cocina			184 €
Mat. fontanería, pulir acero,tabiques			85 €
Lavavajillas			1.873 €
Acondic. Escalera ext. Biblioteca			842 €
luces			233 €
mat. construcc.			4 €
instalac. luces			605 €
Acondic. Despacho Presidente			6.728 €
mat. construcc, pinturas			1.227 €
parquet			829 €
ventanas			4.200 €
paneles led,luces emerg,puesto trab			471 €
Acondicionamiento Economato			2.402 €
mat. construcción			146 €
pintura			256 €
estanterías			2.000 €
Acondic. Escalera pista tenis-poli			502 €
piedra			502 €
Cuarto Grupo electrógeno			36.667 €
mat. construcc. y fontan.			2.081 €
tubos gv			293 €
alquiler rana			107 €
panel sandwich			1.077 €
comunicación Ayto			71 €
piso			306 €
honorarios			910 €
Grupo Electrógeno			31.822 €

Abastec. depósito pcpal. y acumuladores			2.518 €
Material fontanería			1.269 €
variador Speedmatic			713 €
material equipo presión			356 €
material tapa			180 €
Obra volado terraza verano			2.536 €
trabajos externos			374 €
material reparaciones			242 €
alquiler andamios			720 €
honorarios			1.200 €
Acondi. Fachada recepción			1.984 €
material construcción			101 €
trabajos externos			1.883 €
Acondic. Sede social			350 €
honorarios			350 €
Pilares terraza bar			3.363 €
material reparaciones			1.424 €
planchas hierro			139 €
honorarios			1.800 €
Acondic. Biblioteca			1.471 €
material reparaciones			168 €
parquet			922 €
puertas, bisagras,patin silenc.			381 €
Obra nave piscina climatizada			0 €
Obra			0 €
Mejora piscina alta			2.722 €
mat. ret. Vaso compensación			305 €
cepillos, ruedas limpiafondos,tapa y tapeta boquilla, placa esquina			333 €
soga corcheras,poliuretano			27 €
mat. construccion,gel focos			1.163 €
proyector led			895 €
Mejora piscina climatizada			457 €
cepillos, horquilla limpiafondo,kit juntas, mangueras			357 €
poliuretano			18 €
cuerpo bomba victoria			82 €
Acondicionamiento sauna			190 €
soporte y flexo ducha, asiento, cabezal			190 €
Acondicionamiento oficina			1.399 €
destructora papel			360 €
persiana, buzón			91 €
tapizado silla			209 €
Equipo Harware copias seguridad			482 €
Monitores Acer			217 €
soporte de mesa monitores			40 €
Acondicionamiento vest. caballeros			1.112 €
flexo ducha,felpudo			30 €
loseta azul			1.082 €
Acondicionamiento vest. señoras			22 €
flexo ducha, perchas			22 €
Acondicionamiento vest. climatizada			1.878 €

mango y flexos ducha			17 €	
loseta azul			1.927 €	
válvulas antiretorno monomandos			-66 €	
Acondic. vest. caballeros recepción			2.239 €	
ventanas			2.239 €	
Acondic. Piscina climatizada			1.898 €	
puerta zótano			1.143 €	
cerraduras antipánico,cilindros			401 €	
loseta azul			354 €	
	Presupuestado	Ppto. Acumulado	Realizado	Ppto. Disponible
	155.868	155.868 €	166.260 €	-10.392 €