

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES</b>			
	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>49.000 €</b>	
<b>Descripción del elemento</b>	<b>PPTO. 2023</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>disponible año</b>
<b>ACTIVIDADES SOCIALES</b>	<b>5.000 €</b>	<b>3.394 €</b>	1.606 €
Revistas y periódicos		1.858 €	
Relaciones Sociales		1.536 €	
<b>ACTIVIDADES CULTURALES</b>	<b>3.000 €</b>	<b>1.422 €</b>	1.578 €
Homenaje Eméritos		1.215 €	
Presentación libros		48 €	
Cine de Verano		159 €	
<b>GASTOS DE FIESTAS</b>	<b>31.000 €</b>	<b>29.560 €</b>	1.440 €
Festival Reyes		1.772 €	
Fiesta fin de año		1.686 €	
Fiesta Carnaval		3.266 €	
Fiesta Hola Verano		3.411 €	
Fiesta Torneos Invierno		200 €	
Matinee Renzzo+Pauli Di		3.058 €	
Fiesta del Carmen		2.730 €	
AcquaClub		2.814 €	
Otros Gastos fiestas		590 €	
Gastos de Navidad		385 €	
Noches de Verano 5-8		671 €	
Noches de Verano 26-8		410 €	
Fiesta La Marea		5.925 €	
Danza en familia		481 €	
Fiesta Halloween		2.161 €	
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>10.000 €</b>	<b>7.534 €</b>	-13.673 €
Cursillos (medallas, alquiler sillas, castillo)		776 €	
Material cursillos natación		202 €	
Material cursillos tenis		475 €	
Competiciones (pelotas, trofeos, regalos)		4.330 €	
Bautizo Buceo		800 €	
Material funcional		146 €	
Material mantenimiento		146 €	
Partido jóvenes y veteranos		218 €	
Material cursillos pádel		175 €	
Paddel Surf		266 €	
<b>ACT. DEPORT. RECUPERABLES</b>		<b>16.139 €</b>	
Tenis Federado		2.743 €	
Torneos invierno		3.227 €	
Cursillo Baloncesto		420 €	
Cursillo Pádel		145 €	
Gimnasia Hipopresiva y abdominales sin r.		4.430 €	

Tiro con Arco		540 €	
Material deportivo		1.935 €	
Material venta natación		793 €	
Danza para todos		1.906 €	
	<b>Pptdo.</b>	<b>Realizado</b>	<b>Ppto. Disponible</b>
	49.000 €	58.049 €	-9.049 €

---

Descripción	GTOS. FUNCION. 542.000 €		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Descripción del elemento	PPTO. 2023	REALIZADO	disponible año
<b>COMISIONES SS. BANCARIOS</b>	10.500 €	10.616 €	-116 €
Remesas recibos		10.000 €	
Recibos devueltos		302 €	
Otros		314 €	
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	69.000 €	52.035 €	16.965 €
Pintura		4.028 €	
Fontanería y otros		596 €	
Material eléctrico		3.010 €	
Trabajos electricidad		2.126 €	
Medios auxiliares		815 €	
Repuestos maq. Gimnasio y otros		508 €	
Material reparaciones		11.402 €	
Reparaciones varias (grandes reparaciones)		3.250 €	
Reparaciones varias (pequeñas reparaciones)		180 €	
Ascensor, Otis		15.770 €	
Manten. Alarma,fotocopiadora,desf.		1.938 €	
Mantenim. agua caliente sanitaria		2.806 €	
Mantenimiento canchas tenis y pádel		470 €	
Mantenimiento jardines		5.136 €	
Revisión y mantenimiento línea de vida		0 €	
<b>SUMINISTROS Y SVCS. EXTERIORES</b>	382.000 €	381.635 €	365 €
Consumo de agua		36.137 €	
Consumo luz		52.730 €	
Gas propano		28.795 €	
Teléfono		3.665 €	
Suministros varios		1.002 €	
Cloro y productos piscinas		15.285 €	
Material de limpieza		6.654 €	
Material de higiene		10.701 €	
Arrendamientos y cánones		0 €	
Servcs. Profesionales independientes		18.330 €	
Asesoramiento laboral		8.833 €	
Asesoramiento jurídico		3.875 €	
Mantenimiento informático		4.398 €	
Transportes		26 €	
Primas de seguros		11.066 €	
Anuncios		471 €	
Otros gastos		10.188 €	
Menaje bar		1.027 €	
Lotería Navidad		8.200 €	
Señalética		3.745 €	

Fútbol Bar Multiplus)		5.735 €	
Máquinas agua y vasos		6.236 €	
Servicios externos		7.751 €	
Seguritas externos		31.191 €	
Personal de noche externo		10.897 €	
Socorristas externos piscina alta		5.582 €	
Personal servicio externo (tarde)		16.932 €	
Socorristas externos piscinas bajas		12.115 €	
Campamento de verano		5.320 €	
Socorristas externos piscina clim.		6.300 €	
Servicio de garita externo		2.692 €	
Servicio de limpieza externo		17.322 €	
Servicio de guardarropia		17.277 €	
Ruta Gran Canaria		1.725 €	
Mantenimiento página web		6.732 €	
subvención bar		2.700 €	
Gastos Excepcionales		0 €	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.500 €</b>	<b>3.257 €</b>	-757 €
Material de oficina		1.237 €	
Gastos circulares		0 €	
Otros gastos de administración		1.878 €	
Correos		142 €	
<b>TRIBUTOS</b>	<b>78.000 €</b>	<b>132.366 €</b>	-54.366 €
	<b>Pptdo.</b>	<b>Realizado</b>	<b>Ppto. Disponible</b>
	542.000 €	579.909 €	-37.909 €

**PERSONAL** 952.905 €

Descripción <b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL</b>			
	PPTO. 2023	REALIZADO	disponible año
Descripción del elemento			
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>952.905 €</b>	<b>1.017.922 €</b>	-65.017 €
<b>Resto instalaciones</b>		<b>729.493 €</b>	
Sueldos y salarios fijos		495.960 €	
Sueldos y salarios eventuales+ finiq.		18.743 €	
Premios vinculación e Indemnizaciones		11.506 €	
Sueldos y salarios socorristas		21.395 €	
Seguridad social fijos		148.664 €	
Seguridad social eventuales		6.164 €	
Seguridad social socorristas		6.967 €	
Otros gastos de personal		20.094 €	
<b>Piscina climatizada</b>		<b>135.372 €</b>	
Sueldos y salarios		102.950 €	
Seguridad social		32.119 €	
Otros gastos de personal		303 €	
<b>Monitores</b>		<b>153.057 €</b>	
Sueldos y salarios		115.619 €	
Seguridad social		37.300 €	
Otros gastos de personal		138 €	
	<b>Pptdo.</b>	<b>Realizado</b>	<b>Ppto. Disponible</b>
	<b>952.905 €</b>	<b>1.017.922 €</b>	<b>-65.017 €</b>

**INGRESOS** 1.637.296 €

**Descripción**

**LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE  
INGRESOS**

Descripción del elemento	PPTO. 2023	REALIZADO	disponible año
<b>INGRESOS POR CUOTAS</b>	<b>1.472.500 €</b>	<b>1.540.872 €</b>	-68.372 €
cuotas socios		1.424.404 €	
cuotas optantes		116.468 €	
<b>INGR. CUOTAS MAYORES DE 25 AÑOS</b>	<b>7.000 €</b>	<b>14.617 €</b>	-7.617 €
<b>OTROS INGRESOS ESTATUTARIOS</b>	<b>112.235 €</b>	<b>159.460 €</b>	-47.225 €
Ingresos art. 24 (compras)		151.452 €	
Ingresos varios art.(altas de nº)		4.650 €	
Ingresos aportación socio número		3.358 €	
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>124.584 €</b>	<b>165.662 €</b>	-41.078 €
Canon contrato bar		1.100 €	
Otros ingresos		199 €	
Ingresos tarjetas		26.431 €	
Ingresos duplicados carnets		600 €	
Ingresos salones		2.555 €	
Ing. Campamento verano		5.595 €	
Ing. Matinee Renzzo+Pauli		855 €	
Ing. Devolución recibos		800 €	
Ing. Taquillas		780 €	
Ing. Tarjetas Costas		3.260 €	
Ing. Fiesta Hola Verano		15 €	
Ing. Fiesta La Marea		90 €	
Ing. Ruta Gran Canaria		1.700 €	
Ing. Danza en familia		10 €	
Ing. Fiesta Halloween		168 €	
Ing. Lotería Navidad		7.000 €	
Ingresos pelotas,polos,gorras		1.589 €	
Ing. Vta. Material natación		702 €	
Ing. Hipopresivos		1.371 €	
Ing. Torneos Invierno		1.682 €	
Ing. Licencias tenis		987 €	
Ing. Abdominales sin riesgo		1.869 €	
ing. Cursillos natación climatizada		24.417 €	
Ing. Cursillos natación		4.900 €	
Ingresos cursillos tenis		22.967 €	
Ing. Cursillos baloncesto		450 €	
Ingresos cursillos pádel		9.477 €	
Ing. Cursillos pádel verano		455 €	
Ing. Tiro con Arco		540 €	
Ing. Danza para todos		1.598 €	
Ing. Natación adultos		1.505 €	

Ing. Aquagym		7.330 €	
Ing. cursillos natación clim.Fines semana		7.473 €	
Ing. Clases funcional		9.316 €	
Ingresos gimnasia mantenimiento		2.645 €	
Ingresos yoga		10.537 €	
Ingresos excepcionales		2.694 €	
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	0 €	0 €	
<b>Déficit 2022</b>	<b>-79.023 €</b>	<b>-79.023 €</b>	0 €
	<b>Pptdo.</b>	<b>Realizado</b>	<b>Ppto. Disponible</b>
	1.637.296 €	1.801.588 €	-164.292 €

Descripción			
LIQUIDACIÓN DEL PPTO. DE REHAB. INSTALACIONES 2023		6.071 €	
		INVERSIONES	
Descripción del elemento	PPTO. 2023	REALIZADO	disponible año
<b>REHABILITACIÓN INSTALACIONES</b>	<b>6.071</b>	<b>109.842 €</b>	-103.771 €
<b>Otras instalaciones</b>		<b>6.760 €</b>	
Aire acondicionado archivo 2		1.450 €	
Aire acondicionado oficina		979 €	
Aire acondicionado Biblioteca		4.331 €	
<b>Mobiliario</b>		<b>3.194 €</b>	
mesa de sonido		1.561 €	
puerta apertura ext. Climatizada		1.263 €	
mesa ping ping		370 €	
<b>Equipos procesos información</b>		<b>1.870 €</b>	
Ordenador Intel recepción		621 €	
Ordenadores Intel recepción		1.249 €	
<b>Gastos piscinas bajas</b>		<b>25.924 €</b>	
Barandas y escaleras		1.054 €	
Material reparaciones y c.		1.182 €	
material eléctrico y trabajos elect.		1.421 €	
Pinturas,pinceles,brochas,rodillos		5.221 €	
Material fontanería		529 €	
material tubo aspiración y llenado pisc.		88 €	
material parasoles		0 €	
Repuestos		0 €	
Material limpieza		6.859 €	
Duchas,temp.llaves,espejos		200 €	
cintas balizar,candados,cubos basura)		635 €	
material acero inoxidable		2.532 €	
losetas azules duchas vest. Sras.		1.392 €	
tuerca compuerta piscina grande		797 €	
tapa piscina		1.712 €	
escalera trasera vestuarios		292 €	
servicios externos		680 €	
variador bombas impulsión		721 €	
reparación bomba sumergible		610 €	
<b>Cambiador terraza frontones</b>		<b>435 €</b>	
bisagras, marinas, perfiles		435 €	
<b>Mantenimiento Piscina climat.</b>		<b>4.194 €</b>	
reparac e inspección		4.194 €	
<b>Acondicionamiento gimnasio</b>		<b>3.059 €</b>	
rptos. y reparaciones máquinas		671 €	
lubrigas, pinturas, silicona máq.		1.238 €	
cierrapuerta,mosquetón		43 €	



rejillas, forro aparatos	822 €
stores, cuerdas, mancuernas	285 €
<b>Grupo Electrógeno</b>	<b>16.270 €</b>
instalación eléctrica+OCA	16.270 €
<b>Acondic. Cancha tenis nº 1</b>	<b>316 €</b>
foco	316 €
<b>Acondic. Cancha pádel nº 2</b>	<b>20 €</b>
cable inox.	20 €
<b>Acondic. Cancha pádel nº 1</b>	<b>6.099 €</b>
reparación	96 €
material reparaciones	32 €
moqueta	5.971 €
<b>Acondic. Cancha pádel nº 3</b>	<b>2.559 €</b>
<b>Volado exterior Botiquín</b>	<b>89 €</b>
Mat. reparaciones	89 €
<b>Acondic. Sede social</b>	<b>6.256 €</b>
honorarios	829 €
material reparaciones	1.927 €
bloques cristal	652 €
alquiler andamios	2.848 €
<b>Acondic. Polideportivo</b>	<b>1.066 €</b>
pinturas,mat. reparac, brochas	1.066 €
<b>Acondic. Pared ascensor</b>	<b>1.070 €</b>
trabajos externos	1.070 €
<b>Acondic. Bar</b>	<b>5.735 €</b>
tela mosquitera, bisagra, cilindros	81 €
Mat. reparaciones	720 €
Material fontanería	697 €
piso	196 €
material eléctrico	475 €
reparac. toldo	91 €
pintura	123 €
conexiones aparatos cocina bar	623 €
ventilador cámara frig.y campana	116 €
burletes nevera cocina bar	156 €
vitrina expositora	2.457 €
<b>Acondic. Cancha tenis nº 2</b>	<b>15 €</b>
Mat. reparaciones	15 €
<b>Canchas pádel</b>	<b>563 €</b>
material reparaciones	563 €
<b>Calderas</b>	<b>307 €</b>
repuestos	307 €
<b>Acondic. Terraza sobre bar</b>	<b>471 €</b>
material reparaciones	471 €
<b>Acondic. Columna ascensor</b>	<b>3.673 €</b>
alquiler andamios	3.673 €
<b>Acondic. Sauna</b>	<b>1.045 €</b>
lámpara, piedras	145 €
puerta	900 €
<b>Acondic. Biblioteca</b>	<b>813 €</b>

estanterías	288 €	
stores	525 €	
<b>Acondic. Despacho Presidente</b>	<b>1.034 €</b>	
cuelga cuadros, canaleta adh, pomo	92 €	
stores, polipiel náutica mesa	736 €	
material eléctrico	107 €	
silla giratoria	99 €	
<b>Acondic. Oficina</b>	<b>326 €</b>	
sillas, mesa, cajonera	326 €	
<b>Acondic. Vestuarios caballeros</b>	<b>848 €</b>	
losetas azules	848 €	
<b>Acondic. Vestuarios señoras</b>	<b>853 €</b>	
losetas azules	848 €	
soporte duchas	5 €	
<b>Acondic. Terraza sauna</b>	<b>278 €</b>	
nevera	219 €	
microondas	59 €	
<b>Mejora piscina alta</b>	<b>533 €</b>	
pinturas, arandelas filtros	131 €	
cepillos, ruedas limpiafondos	279 €	
termómetro, soga banderines, reloj	123 €	
<b>Mejora piscina climatizada</b>	<b>14.167 €</b>	
pinturas, arandelas, filtros	46 €	
cepillos, horquilla limpiafondos	143 €	
cobertor espuma	13.978 €	
	<b>Presupuestado</b>	<b>Realizado</b>
	<b>6.071</b>	<b>109.842 €</b>
		<b>Ppto. Disponible</b>
		<b>-103.771 €</b>