

Descripción			
	ACTIVIDADES	65.000 €	
Descripción del elemento	PPTO. 2025	REALIZADO	disponible año
ACTIVIDADES SOCIALES	5.000 €	3.723 €	1.277 €
Revistas y periódicos		2.122 €	
Relaciones Sociales		608 €	
Anuncios en prensa		993 €	
ACTIVIDADES CULTURALES	5.000 €	3.863 €	1.137 €
Homenaje Eméritos		608 €	
Taller de Yoga infantil		2.250 €	
Sesión de cuenta cuentos		471 €	
Cuentos con títeres		535 €	
GASTOS DE FIESTAS	33.000 €	29.569 €	3.431 €
Festival Reyes		1.627 €	
Fiesta San Valentin		462 €	
Fiesta de Carnaval		958 €	
Semana Santa		658 €	
Fiesta Inicio Verano		2.106 €	
Fiesta del Carmen		1.223 €	
Fines de semana ambiente		2.022 €	
Fiesta Splash		4.117 €	
Fiesta en la cueva		198 €	
Otros gastos de fiesta		184 €	
Fiesta Rock		2.186 €	
Fiesta Neon 90(22/08/25)		455 €	
Noche latina 18/07/25		449 €	
Fiesta Fin de Verano		4.667 €	
Fiesta Halloween		2.263 €	
Concurso Postales Navidad		50 €	
Fiesta Fin de año		3.999 €	
Sena Navidad personal		291 €	
Fiesta de Navidad Papa Noel		835 €	
Cata de vinos		320 €	
Fiesta Choco&roll		500 €	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22.000 €	19.843 €	2.157 €
Cursillos(medallas,alquiler,sillas,castillo)		329 €	
Tenis Federado		3.026 €	
Material clases funsional		229 €	
Material cursillos natación		97 €	
Competiciones(pelotas,trofeos,regalos)		4.605 €	
Bautizo Buceo		600 €	
Torneos de Invierno		4.530 €	
Cursillos		170 €	
Ruta La Gomera		1.596 €	
Padel Surf		428 €	

Final Cursos Verano	3.021 €	
Otros gastos deportivos	1.084 €	
Clases de baile	129 €	
ACT. DEPORT. RECUPERABLES	10.387 €	-10.387 €
Campamento Verano	5.903 €	
Material deportivo	3.938 €	
Material venta natación	546 €	
Pptdo.	Realizado	Ppto. Disponible
65.000 €	67.385 €	-2.385 €

Descripción LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GTOS. FUNCION.	590.000 €	
Descripción del elemento	PPTO. 2025	REALIZADO	disponible año
COMISIONES SS. BANCARIOS	12.000 €	11.123 €	877 €
Remesas recibos		10.326 €	
Recibos devueltos		298 €	
Otros		499 €	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80.000 €	33.524 €	46.476 €
Pintura		1.770 €	
Fontanería		288 €	
Material eléctrico		3.427 €	
Medios auxiliares		1.383 €	
Material reparaciones		16.038 €	
Material galvanizado,acero,inox.		603 €	
Reparaciones varias (grandes reparaciones)		-20.472 €	
Reparaciones varias (pequeñas reparaiones)		1.789 €	
Ascensor, Otis		18.524 €	
Manten. Alarma,fotocopiadora,desf.		2.401 €	
Mantenimiento jardines		6.122 €	
Herramientas		1.650 €	
SUMINISTROS Y SVCS. EXTERIORES	425.000 €	539.008 €	-114.008 €
Consumo de agua		38.513 €	
Consumo de luz		39.265 €	
Gas propano		29.001 €	
Teléfono		3.781 €	
Consumo botellas de oxigeno		1.222 €	
Suministros varios		495 €	
Cloro y productos piscinas		21.911 €	
Material de limpieza		4.843 €	
Material de higiene		8.182 €	
Servs. Profesionales independientes		25.625 €	
Asesoramiento laboral		9.657 €	
Asesoramiento jurídico		16.592 €	
Mantenimiento informático		5.206 €	
Transportes		231 €	
Primas de seguros		18.035 €	
Otros gastos		9.271 €	
loteria		11.200 €	
Alquiler Menaje bar		500 €	
Lineas de Vida		3.964 €	
Fútbol Bar Multiplus)		4.508 €	
Máquinas agua y vasos		5.554 €	
Plan office 365 empresa		588 €	
Chatgpt		171 €	
Servicio de ciberseguridad		1.500 €	
Servicios externos		11.016 €	

Seguritas externos		45.680 €	
Personal mantenimiento externo		18.923 €	
Socorristas externos piscinas bajas		16.798 €	
Socorristas externos piscina alta		6.475 €	
Servicios externos piscina clim.		727 €	
Servicio limpieza sustit. Vac.		20.602 €	
Socorrista externo piscina clim.		7.342 €	
Servicio garita externo		31.333 €	
Personal recepción externo		50.235 €	
Servic.externo limpieza parte baja		11.248 €	
Personal tarde externo		45.386 €	
Personal mantenimiento externo noche		4.498 €	
Hilo Musical		255 €	
Mantenimiento página web		4.732 €	
Gastos Excepcionales		3.284 €	
Otros gstos de administración		660 €	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.000 €	1.739 €	1.261 €
Material de oficina		1.066 €	
Correos		673 €	
TRIBUTOS	70.000 €	70.158 €	-158 €
	Pptdo.	Realizado	Ppto. Disponible
	590.000 €	655.552 €	-65.552 €

		PERSONAL		1.016.880 €
Descripción				
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL				
		PPTO. 2025	REALIZADO	disponible año
Descripción del elemento				
GASTOS DE PERSONAL		1.106.032 €	991.315 €	114.717 €
Resto instalaciones			729.681 €	
Sueldos y salarios fijos			531.816 €	
Sueldos y salarios eventuales+ finiq.			59.336 €	
Sueldos y salarios socorristas			20.482 €	
Seguridad social fijos			63.721 €	
Seguridad social eventuales			19.080 €	
Seguridad social socorristas			6.784 €	
Gatos de uniforme			3.032 €	
Otros gastos de personal			8.124 €	
Premios de vinculación			15.256 €	
Fondo social			2.050 €	
Piscina climatizada			141.216 €	
Sueldos y salarios			105.888 €	
Seguridad social			35.328 €	
Otros gastos de personal			0 €	
Monitores			120.418 €	
Sueldos y salarios			90.650 €	
Seguridad social			29.753 €	
Otros gastos de personal			15 €	
		Pptdo.	Realizado	Ppto. Disponible
		1.106.032 €	991.315 €	114.717 €

INGRESOS 1.814.872 €

Descripción

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Descripción del elemento	PPTO. 2025	REALIZADO	disponible año
INGRESOS POR CUOTAS	1.524.890 €	1.539.755 €	-14.865 €
cuotas socios		1.510.635 €	
cuotas optantes		29.120 €	
INGR. CUOTAS MAYORES DE 25 AÑOS	7.000 €	12.510 €	-5.510 €
OTROS INGRESOS ESTATUTARIOS	233.485 €	353.695 €	-120.210 €
Ingresos art. 24 (compras)		378.630 €	
Ingresos varios art.(altas de nº)		3.450 €	
Ingresos gtos. Inscripción optantes		-35.810 €	
Ingreso readmisión socio		7.425 €	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	160.000 €	172.262 €	-12.262 €
Alquiler salas		1.700 €	
Ingresos tarjetas		22.731 €	
Ingresos duplicados carnets		235 €	
Ingresos salones		4.155 €	
Ing. Devolución recibos		700 €	
Ing. Taquillas		1.325 €	
Ing. Tarjetas de costas		5.890 €	
Ingresos pelotas,polos,gorras		1.773 €	
Ing. Vta. Material natación		451 €	
ing. Cursillos natación climatizada		35.739 €	
Ingresos cursillos tenis		21.181 €	
Ingresos cursillos pádel		9.690 €	
Ing. Aquagym		9.283 €	
Ing. Clases funcional		11.562 €	
Ingresos gimnasia mantenimiento		1.956 €	
Ingresos yoga		19.419 €	
Ingresos Canon bar		700 €	
Ing. Cursillo padel verano		566 €	
Ing. Natacion adultos		645 €	
Ing. Torneos de invierno		2.425 €	
Campus intensivo de tenis		1.680 €	
Campamento de Verano		7.056 €	
Ing. Tenis campamento		710 €	
Ing. Natación campamento		1.535 €	
Ing. Fiesta hola verano		120 €	
Ing. Excursión La Gomera		1.125 €	
Ing. Loteria Navidad		5.760 €	
Ing. Licencia tenis		1.155 €	
Ing. Natacion fines de semana		93 €	
Ing. Cursillos Tenis Sabados		904 €	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0 €	0 €	
	Pptdo.	Realizado	Ppto. Disponible
	1.925.375 €	2.078.222 €	-152.847 €

Descripción			
LIQUIDACIÓN DEL PPTO. DE REHAB. INSTALACIONES 2025			121.985 €
		INVERSIONES	
Descripción del elemento	PPTO. 2025	REALIZADO	disponible año
REHABILITACIÓN INSTALACIONES	176.676 €	169.857 €	6.819 €
Mobiliario		0 €	
Gastos piscinas bajas		10.983 €	
material y reparacion		2.642 €	
reparacion de calderas		34 €	
barandas piscinas bajas		1.473 €	
ballado bajada escalera piscina		2.175 €	
pintura piscinas bajas		2.403 €	
terraza parte baja		1.341 €	
bomba limpieza piscina bajas		379 €	
Cuadro de bombas piscinas bajas		535 € *	
Rampa acceso piscina		51 €	
material		51 €	
Gastos piscinas altas		5.134 €	
reparacion de calderas		316 €	
cuadro maniobra piscina lata		120 €	
borde volado terraza piscina alta		1.117 €	
acond. Piscina alta		2.045 €	
arreglo de hamacas		1.434 €	
terraza sobre bar		103 €	
Acondic. Vesturarios caballeros		2.394 €	
material y reparacion		2.394 €	
Acondic. Polideportivo		48.565 €	
material y reparación		2.793 €	
muro y cerramiento		45.772 € *	
Acondici. Gimnasio		1.272 €	
material y reparacion		1.272 €	
Acondic. Cancha tenis nº 1		1.328 €	
material reparaciones		1.328 €	
Acondic. Cancha tenis nº 2		43.540 €	
material y reparación		132 €	
abrazaderas inox.		1.652 € *	
cerramiento y muro		41.756 € *	
Acondic. Padel nº 1		7.721 €	
material y reparación		1.108 €	
césped		6.613 €	
Acondic. Padel nº 2		2.569 €	
material y reparación		2.569 €	
Acondic. Fronton nº 1		164 €	
Material y reparación		164 €	

Acondic. Fronton nº 2	816 €	
Material y reparación	816 €	
Acondic. Vesturarios Señoras pisc. alta	2.059 €	
Material y reparación	2.059 €	
Acondic. Vestuarios Señoras pisc. bajas	441 €	
Material y reparación	441 €	
Acondic. Vestuario caballero p. bajas	246 €	
Material y reparación	246 €	
Acondic. Sauna	779 €	
Material y reparación	779 €	
Acondic. Piscina climatizada	8.663 €	
Material y reparación	3.956 €	
Bomba de piscina climatizada	471 €	
vestuarios sras.	4.236 €	
Acondic. Salón Bajamar	401 €	
Material y reparación	401 €	
Acondic. Casa personal	532 €	
Material y reparación	532 €	
Acondic. Bar	2.545 €	
Material y reparación	2.545 €	
Acondic. Sala Domino y discoteca	103 €	
Material y reparación	83 €	
pilar y viga exterior terraza disco	20 €	
Acondic. Baño movilidad reducida	516 €	
Material y reparación	516 €	
Acondic. Salida almacén	38 €	
Material y reparación	38 €	
Acondic. Cuarto de cloro y limpieza	83 €	
Material y reparación	83 €	
Acondic. Tubería bomba tanquilla	276 €	
Material y reparacióón	20 €	
Deposito aguas negras	216 €	
Calderas	40 €	
Acondici. Calistenia	28.093 €	
material reparaciones	1.333 €	
parque calistenia	6.576 €	
muro y suelo	20.184 €*	
Acondic. Terraza coca cola	34 €	
material reparaciones	34 €	
Acondic. Recepción	256 €	
material reparaciones	256 €	
Acondic. Oficina	256 €	
	256 €	
Presupuestado	Realizado	Ppto. Disponible
176.676 €	169.857 €	6.819 €