

CONCEPTO	CANTIDAD	GASTOS	INGRESOS
<b>REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		24.358.87	
Jardinería	544.75		
Ferretería	3579.81		
Materiales de construcción	3428.09		
Todo Pintura	2409.58		
Obra de piscina y puesta en marcha	14.396,64		
<b>COMPRA MATERIAL</b>		1.072.73	
Compra maquinaria	536.03		
Compra productos eléctrico	351.7		
Compra material carpintería	185		
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>		3.621.83	
Páginas Web José M Lora y José Luis Guerrero	1041.60		
Josefina Borrallo (Gestoría)	425.59		
Primas de seguros	2054.64		
Ángel Acuña Soto tramitación documentación y temas laborales	100		
<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>		1.904,10	
Gastos bancarios	1904.10		
<b>GESTION Y REPRESENTACION</b>		0	
Representación Junta Directiva	0		
Atenciones CHG	0		
Cena y cestas de navidad	0		
<b>SUMINISTROS</b>		418.81	
Productos químicos	254,10		
Material de oficina	0		
Combustible	164.71		
<b>LIMPIEZA</b>		2.875,18	
Gastos de personal y productos de limpieza.	2875.18		

2020

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTO	CANTIDAD	GASTOS	INGRESOS
<b>GASTOS PERSONAL</b>		19.806.33	1.241.62
Sueldos	10704.51		
Abono Tesorería	1241,62		1241.62
Seguros sociales	8651.82		
Paco León (mantenimiento)	450		
<b>OTROS SERVICIOS</b>		12.956.56	
Teléfono e Internet	812.16		
Securitas	917.93		
Fumisur	1853.96		
Trabajos Externos	2229.67		
Trabajos de jardinería Pepe Montes	1142.20		
Papelería, prod. infantiles y gel,etc...	2878.50		
Frioliva	722.46		
Mosetec	401.15		
Impuestos (IBI)	375.03		
Personal externo	1623,50		
<b>TEMPORADA DE VERANO</b>		18.575.76	
Socorrista, Prestaciones Aquaservice	9.983,43		
Frayma servicio de limpieza	777.94		
Fiestas verano	607.43		
Trofeos	161.30		
Zumba, pilates y aquagym	300.00		
Recaudación de tickets y bonos	1976.05		1976.05
Control y acceso	6745.66		
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		650	
Reyes Magos	350		
Clases de zumba	300		
Clases pádel	0		
Clases Flamenco	0		
<b>CUOTAS SOCIOS</b>			88.799.52
Cuotas Abonados			67.709.52
Cuota inscripción, nuevos abonados	8000		8000
Inscripción de adscritos a abonados	12430		12430
Inscripción de beneficiarios	660		660

2020

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS

<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			6.203.06
Pistas de pádel			2843
Torneo Primavera			0
Torneo Verano			0
Torneo Liga			210
Taquillas Mujeres			500
Taquillas Hombres			470
Fianzas taquillas			480
Campus verano			0
Reservas de salones			600
Recaudación fútbol			0
Llaves de entrada fianza		10	140
Mandos			90
Chatarra			547.16
Recaudación dardos			180.50
Otros ingresos			142.4
<b>EXCEDENTES DE EJERCICIO</b>			
CajaSur 31/12/2020	1.305,71		
Bankia 31/12/2020	10.644,37		
Total excedente	11.970,08		
<b>TOTAL</b>		<b>86.250.17</b>	<b>98.220.25</b>
Total con excedente		98.220,25	

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>
REPARACIONES Y CONSERVACION	14.500	
SERVICIO PROFESIONALES	3.500	
PRIMAS DE SEGUROS	2.200	
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	1.500	
RELACIONES PUBLICAS	500	
SUMINISTROS	500	
COMUNICACIONES	1.000	
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.100	
SERVICIOS DIVERSOS	1500	
SUELDOS Y SALARIOS	19.000	
SEGUROS SOCIALES	9.000	
TEMPORADA DE VERANO	19.000	
PREFERIA, CARTERO REAL Y OTROS	700	
FIESTAS TEMPORADA DE VERANO	1.500	
REYES MAGOS	700	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1000	
AQUAGYM	300	
CLASES DE ZUMBA	1100	
CLASES DE PADEL	600	
GESTIONES DE INTERES PARA EL CLUB	300	
GASTOS EXTRAORDINARIOS E INERVISIONES	7.000	
CUOTAS ABONADOS		72.000
CUOTAS DE INSCRIPCION		9.000
OTROS INGRESOS		5.500
<b>TOTAL</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>