

## DESGLOSE PRESUPUESTARIO CENTRO NATACIÓN HELIOS

INGRESOS		CIERRE 2022	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
720	Cuotas de asociados y afiliados	1.684.680,35	1.962.020,00	1.927.957,30
721	Cuotas de usuarios	1.237.651,25	975.192,00	1.268.250,00
723	Ingresos patrocinadores y colaboraciones	25.103,93	28.800,00	26.100,00
740	Subvenciones a la actividad	77.810,48	35.000,00	52.650,00
746	Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	6.151,08	5.681,00	5.681,00
747	Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	6.690,00	600,00	600,00
752	Arrendamientos y alquileres	195.356,38	181.701,00	189.550,00
753	Ingresos propiedad industrial cedida en explotación	2.215,14	0,00	0,00
754	Ingresos por comisiones	447,40	0,00	0,00
757	Otros ingresos de gestión	236.917,17	192.400,00	215.300,00
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	0,00
760	Ingresos de participación en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
769	Otros ingresos financieros	88,35	300,00	6.000,00
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material	38.142,70	0,00	0,00
778	Ingresos excepcionales	130.019,38	0,00	0,00
795	Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.641.273,61</b>	<b>3.381.694,00</b>	<b>3.692.088,30</b>
GASTOS		CIERRE 2022	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
601	Compras material sanitario	596,08	900,00	900,00
602	Compras material diverso	11.032,35	15.400,00	15.150,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	670.421,44	693.451,00	745.970,69
608	Devolución compras y otros	0,00	0,00	0,00
609	Rappels por compras	-771,94	-700,00	-700,00
621	Arrendamientos	88.352,56	93.850,00	90.408,95
622	Reparaciones y conservación	299.271,00	328.000,00	305.400,00
623	Servicios de profesionales	47.953,26	44.000,00	53.000,00
624	Transportes	0,00	200,00	200,00
625	Primas de seguros	22.897,11	29.200,00	27.600,00
626	Servicios bancarios y similares	7.941,29	8.220,00	8.820,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	27.783,65	32.300,00	26.800,00
628	Suministros y servicios	520.884,52	707.200,00	564.800,00
629	Secciones, escuelas y actividades deportivas/sociales	481.636,01	313.600,00	425.665,00
631	Otros tributos	3.122,94	6.450,00	9.850,00
634	Ajustes negativos IVA	0,00	0,00	0,00
639	Ajustes positivos IVA	0,00	0,00	0,00
640	Sueldos y salarios	817.863,51	901.000,00	931.300,00
641	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	244.613,78	266.000,00	272.300,00
644	Retribuciones sistemas prestaciones	0,00	0,00	0,00
649	Otros gastos sociales	15.419,96	17.600,00	18.400,00
650	Ayudas monetarias	305.499,60	300.000,00	361.900,00
653	Compensación gastos colaboración	2.363,56	4.400,00	3.400,00
654	Reembolso de gastos al órgano de gobierno	250,40	1.000,00	1.000,00
655	Pérdidas por créditos comerciales incobrables	67.101,61	86.500,00	75.200,00
659	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	0,00
662	Intereses de deudas a largo plazo	15.041,22	13.900,87	26.268,00
669	Otros gastos financieros	0,00	100,00	100,00
678	Gastos excepcionales	21.037,49	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL GASTOS (excepto deterioros y amortizaciones)</b>		<b>3.670.311,40</b>	<b>3.868.571,87</b>	<b>3.969.732,64</b>
<b>DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>367.000,86</b>	<b>406.167,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>121.932,53</b>	<b>61.800,00</b>	<b>137.900,00</b>
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS</b>		<b>618.124,71</b>	<b>512.662,27</b>	<b>242.890,00</b>

## Resumen de conceptos y resultados CENTRO NATACIÓN HELIOS

		CIERRE 2022	Presupuesto 2023	Presupuesto 2024
A	TOTAL INGRESOS	3.641.273,61	3.381.694,00	<b>3.692.088,30</b>
B	DERRAMA EXTRAORDINARIA	718.512,84	798.747,00	<b>745.234,50</b>
C	TOTAL INVERSIONES	121.932,53	61.800,00	<b>137.900,00</b>
D	TOTAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	618.124,71	512.662,27	<b>242.890,00</b>
E	TOTAL GASTOS (excepto deterioros y amort. del inmovilizado)	3.670.311,40	3.868.571,87	<b>3.969.732,64</b>
F	DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	367.000,86	406.167,00	<b>385.000,00</b>
G	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	50.582,19	262.593,14	<b>0,00</b>
H	VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO	-6.151,08	-6.151,08	<b>-6.151,08</b>
I	<b>RESULTADO CONTABLE (A-E-F)</b>	<b>-396.038,65</b>	<b>-893.044,87</b>	<b>-662.644,34</b>
II	<b>RESULTADO TOTAL (B+H+I)</b>	<b>316.323,11</b>	<b>-100.448,95</b>	<b>76.439,08</b>
III	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TESORERÍA (A+B-C-D-E+G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800,16</b>

**DESEMBOLSOS PARA EL AÑO 2024, PARA SOCIOS,  
QUE LA JUNTA DIRECTIVA PROPONE A LA ASAMBLEA PARA SU APROBACIÓN**

	<b>CUOTA</b>	<b>DERRAMA EXTRAORDINARIA</b>	<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>
<b>SOCIO HONORARIO</b>		<b>161,00 €</b>	<b>161,00 €</b>
<b>SOCIO HONORARIO DE PAGO</b>	<b>229,00 €</b>	<b>161,00 €</b>	<b>390,00 €</b>
<b>SOCIO DE NÚMERO</b>	<b>229,00 €</b>	<b>161,00 €</b>	<b>390,00 €</b>
<b>SOCIO JUVENIL</b>	<b>160,30 €</b>	<b>112,70 €</b>	<b>273,00 €</b>
<b>SOCIO INFANTIL 10/13 años</b>	<b>115,00 €</b>	<b>29,00 €</b>	<b>144,00 €</b>
<b>SOCIO INFANTIL 3/9 años</b>	<b>68,70 €</b>	<b>18,30 €</b>	<b>87,00 €</b>

Tanto la cuota como la derrama extraordinaria se pasan al cobro en dos plazos del 50% cada uno de ellos: 1 de enero y 1 de abril.

**SI DESEAS ABONAR ESTOS DESEMBOLSOS EN 4 PLAZOS (DE ENERO A ABRIL),  
CONTACTA CON LAS OFICINAS DEL CENTRO ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE.**

**CUOTAS PARA EL AÑO 2024, PARA ABONADOS, FIJADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA**

	<b>CUOTA</b>
<b>ABONADO ADULTO</b>	<b>429,00 €</b>
<b>ABONADO JUVENIL</b>	<b>300,30 €</b>
<b>ABONADO INFANTIL 10/13 años</b>	<b>181,00 €</b>
<b>ABONADO INFANTIL 3/9 años</b>	<b>115,00 €</b>

La cuota anual para abonados se gira en dos plazos iguales (a primeros de enero y a primeros de abril).

**SI DESEAS ABONAR ESTOS DESEMBOLSOS EN 4 PLAZOS (DE ENERO A ABRIL),  
CONTACTA CON LAS OFICINAS DEL CENTRO ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE.**