

DESARROLLO PRESUPUESTARIO CENTRO NATACION HELIOS

INGRESOS		CIERRE 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
720	Cuotas de asociados y afiliados	1.812.758,48	1.927.957,30	1.872.557,80
721	Cuotas de usuarios	1.352.545,20	1.268.250,00	1.341.256,00
723	Ingresos patrocinadores y colaboraciones	40.208,85	26.100,00	163.600,00
740	Subvenciones a la actividad	50.547,05	52.650,00	51.400,00
746	Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	5.681,22	5.681,00	5.681,00
747	Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	5.580,00	600,00	600,00
752	Arrendamientos y alquileres	200.827,29	189.550,00	191.550,00
753	Ingresos propiedad industrial cedida en explotación	0,00	0,00	0,00
754	Ingresos por comisiones	11.275,61	0,00	0,00
757	Otros ingresos de gestión	273.888,15	215.300,00	205.950,00
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	0,00
760	Ingresos de participación en instrumentos de patrimonio	6.784,61	0,00	2.500,00
769	Otros ingresos financieros	224,72	6.000,00	100,00
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
778	Ingresos excepcionales	10.846,76	0,00	1.500,00
795	Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		3.771.167,94	3.692.088,30	3.836.694,80
GASTOS		CIERRE 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
601	Compras material sanitario	669,87	900,00	900,00
602	Compras material diverso	12.248,97	15.150,00	14.250,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	753.083,16	745.970,69	798.274,20
608	Devolución compras y otros	0,00	0,00	0,00
609	Rappels por compras	-1.217,24	-700,00	-700,00
621	Arrendamientos	91.300,44	90.408,95	96.685,80
622	Reparaciones y conservación	305.955,45	305.400,00	305.605,00
623	Servicios de profesionales	91.782,77	53.000,00	49.600,00
624	Transportes	0,00	200,00	200,00
625	Primas de seguros	23.812,55	27.600,00	32.900,00
626	Servicios bancarios y similares	6.632,76	8.820,00	8.500,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	11.292,41	26.800,00	170.500,00
628	Suministros y servicios	409.639,86	564.800,00	432.900,00
629	Secciones, escuelas y actividades deportivas/sociales	678.630,64	425.665,00	484.002,51
631	Otros tributos	18.146,68	9.850,00	11.600,00
634	Ajustes negativos IVA	0,00	0,00	0,00
639	Ajustes positivos IVA	0,00	0,00	0,00
640	Sueldos y salarios	770.082,53	931.300,00	943.000,00
641	Indemnizaciones	18.312,29	0,00	0,00
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	223.373,26	272.300,00	287.330,00
644	Retribuciones sistemas prestaciones	0,00	0,00	0,00
649	Otros gastos sociales	17.606,58	18.400,00	17.400,00
650	Ayudas monetarias	450.200,00	361.900,00	385.150,00
653	Compensación gastos colaboración	901,00	3.400,00	1.600,00
654	Reembolso de gastos al órgano de gobierno	38,00	1.000,00	1.000,00
655	Pérdidas por créditos comerciales incobrables	82.628,96	75.200,00	74.400,00
659	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,00	0,00
662	Intereses de deudas a largo plazo	29.561,55	26.268,00	28.600,00
669	Otros gastos financieros	0,00	100,00	100,00
678	Gastos excepcionales	7.157,04	6.000,00	9.000,00
TOTAL GASTOS (excepto deterioros y amortizaciones)		4.001.839,53	3.969.732,64	4.152.797,52
DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		384.201,64	385.000,00	405.000,00
TOTAL INVERSIONES		0,00	137.900,00	117.600,00
TOTAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS		618.124,71	242.890,00	309.500,00

Resumen de conceptos y resultados CENTRO NATACIÓN HELIOS

		CIERRE 2023	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
A	TOTAL INGRESOS	3.771.167,94	3.692.088,30	3.836.694,80
B	DERRAMA EXTRAORDINARIA	718.512,84	745.234,50	743.293,00
C	TOTAL INVERSIONES	0,00	137.900,00	117.600,00
D	TOTAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	618.124,71	242.890,00	309.500,00
E	TOTAL GASTOS (excepto deterioros y amort. del inmovilizado)	4.001.839,53	3.969.732,64	4.152.797,52
F	DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	384.201,64	385.000,00	405.000,00
G	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	130.283,46	0,00	0,00
H	VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO	-6.151,08	-6.151,08	-6.151,08
I	RESULTADO CONTABLE (A-E-F)	-614.873,23	-662.644,34	-721.102,72
II	RESULTADO TOTAL (B+H+I)	97.488,53	76.439,08	16.039,20
III	SUPERÁVIT/DÉFICIT TESORERÍA (A+B-C-D-E+G)	0,00	86.800,16	90,28