

**PRESUPUESTO 2018****GASTOS****INGRESOS**

|  | <b><u>KM-2018</u></b> |  | <b><u>KM-2018</u></b> |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Compra material - servicios                          | <b>61.313,74</b>      | Ingresos Abonos mensuales                | <b>10.500,00</b>      |
| 600000000- MATERIAL PARA VENTA (MERCHANDISING)       | 300,00                | 705000000- ABONOS MENSUALES              | 10.500,00             |
| 600000001- PRODUCTO VENDING                          | 0,00                  | Ingresos Abonos anuales                  | <b>832.900,00</b>     |
| 602000000- MAT.ACTIVIDADES                           | 5.000,00              | 705000001- INGRESOS BONO BASICO          | 610.000,00            |
| 602000001- MAT.PISCINAS/SAUNA                        | 6.000,00              | 705000021- INGRESOS BONO KIROL           | 222.900,00            |
| 602000002- MAT.EE DEPORTIVAS                         | 600,00                | 705000027- INGR. CUOTA DISCAP.           | 0,00                  |
| 602100000- MAT.SANITARIO (BOTIQUIN)                  | 300,00                | Ingresos Actividades                     | <b>143.400,00</b>     |
| 602100001- MAT.LIMP - MARTIKET                       | 5.000,00              | 705100000- YOGA                          | 10.000,00             |
| 602100002- MAT.OFICINA E INFORM.                     | 2.000,00              | 705100001- ZUMBA JUNIOR                  | 800,00                |
| 602100003- REPUESTOS VARIOS                          | 16.000,00             | 705100002- NATACION ADULTOS              | 7.500,00              |
| 602100005- MAT.LIMPIEZA - POLIDEP.                   | 2.500,00              | 705100003- NATACION INFANTIL             | 27.500,00             |
| 602100006- MATERIAL ELECTRICO                        | 0,00                  | 705100004- NATACION BEBES                | 7.300,00              |
| 602100007- MAT.CONSTRUCCION                          | 8.000,00              | 705100005- ESCALADA                      | 5.100,00              |
| 602100009- GASTOS SERVICIO MOPA                      | 1.158,26              | 705100006- TAICHI                        | 2.500,00              |
| 602100010- PINTURA                                   | 1.500,00              | 705100007- BONO GORRIA                   | 77.000,00             |
| 602100011- MAT.PISCINAS                              | 0,00                  | 705100008- KUNG-FU                       | 2.500,00              |
| 602100012- PAPEL HIGIENICO Y MANOS                   | 3.500,00              | 705100009- BONO ACTIVIDADES              | 0,00                  |
| 607000002- SERV.CONSEJERO SEGURIDAD                  | 507,32                | 705100011- ACTIVIDADES 3ª EDAD           | 3.200,00              |
| 609000000- PROD.VENDING                              | 0,00                  | Ingresos Entradas Diarias                | <b>18.000,00</b>      |
| 621000000- ALQUILER PROGRAMAS INFORMATICOS - ANASINF | 6.280,57              | 705000004- INGRESOS ENTRADAS             | 18.000,00             |
| 621000001- CANON KIOLMARTIK                          | 187,22                | Ingresos Polideportivo                   | <b>6.800,00</b>       |
| 621000003- CANON MARTIKET.COM                        | 1.449,54              | 705200005- POLIDEPORTIVO                 | 6.800,00              |
| 621000004- ALQ. CONTENEDORES                         | 630,83                | Ingresos Frontón                         | <b>6.600,00</b>       |
| 621000005- ALQUILER MAQUINARIA                       | 400,00                | 705200001- FRONTON ATARRABIA             | 6.600,00              |
| Sueldos y Salarios                                   | <b>718.885,92</b>     | Ingresos Squash-Rocodromo                | <b>3.700,00</b>       |
| 640- SUELDOS Y SALARIOS                              | 530.000,00            | 705200003- SQUASH                        | 200,00                |
| 642- SEG.SOCIAL A CGO. EMPRESA                       | 179.150,00            | 705200009- ROCODROMO                     | 3.500,00              |
| 649000000- CURSOS FORMACION                          | 3.000,00              | Ingresos Abonos verano                   | <b>6.000,00</b>       |
| 649000001- VIGILANCIA SALUD                          | 1.800,00              | 705000002- ABONOS DE VERANO              | 6.000,00              |
| 649000002- PREVENCIÓN TÉCNICA                        | 1.935,92              | Otros Ingresos                           | <b>63.003,12</b>      |
| 649000003- MATERIAL E.P.I.                           | 3.000,00              | 700000000- VENTAS MERCHANDISING          | 400,00                |
| Mantenimiento  | <b>63.628,93</b>      | 700000001- VENTAS VENDING                | 1.000,00              |
| 602000003- MAT.PISCINAS                              | 300,00                | 700000002- VENTA CARNETS                 | 850,00                |
| 607000000- DESTRUCCION DOCUMENTOS                    | 0,00                  | 700000004- ING.SUMINISTROS COMPARTIDOS   | 130,00                |
| 607000001- TRABAJOS JARDINERIA                       | 12.000,00             | 700000005- ING.GTOS.COMPARTIDOS          | 6.000,00              |
| 607000003- RESBALADICIDAD PISCINAS                   | 0,00                  | 705200000- ALQUILER TAQUILLAS            | 900,00                |
| 607000004- CERTIFICACIÓN PISCINAS                    | 871,95                | 705200002- CAMPO DE FUTBOL               | 6.833,12              |
| 607000005- INSTALACION BURBUJA                       | 0,00                  | 705200004- GIMNASIO                      | 0,00                  |
| 607000006- CONTROL PLAGAS                            | 422,77                | 705200006- NATACION COLEGIOS             | 2.400,00              |
| 622000000- REP. GENERALES                            | 8.000,00              | 705200007- TENIS                         | 40,00                 |
| 622000001- MANT. EQUIPO INFORM.                      | 3.147,58              | 705200008- PADDLE                        | 200,00                |
| 622000003- MANT.CALDERAS - CLIMATIZ.                 | 9.743,76              | 705200011- ALQUILER SALA ACTIVIDADES     | 0,00                  |
| 622000005- MANT.INST.SOLAR TERMINCA                  | 1.431,37              | 705300000- INGRESOS FISIOTERAPIA         | 8.500,00              |
| 622000006- MANT.SIST.SEG. POLIDEPORTIVO              | 374,90                | 705300001- ENTRENAMIENTO PERSONAL        | 6.200,00              |
| 622000007- MANT. OXIGENO PISCINA CUB.                | 649,27                | 705300002- ASISTENCIA TECNICA            | 27.850,00             |
| 622000008- MANT. EXTINTORES                          | 704,40                | 705300003- CURSOS-TALLERES               | 200,00                |
| 622000009- MANT. PISCINAS EXT.                       | 8.000,00              | 740000000- SUBV. FORMACIÓN               | 1.000,00              |
| 622000010- SERV.HIGIENE Y DESINF.                    | 2.455,96              | 769000001- INTERESES DEPOSITO CAJA RURAL | 0,00                  |
| 622000011- GASOLINA MAQUINARIA                       | 0,00                  | 778000000- AJUSTES DE SALDOS             | 0,00                  |
| 622000012- REPUESTOS GIMNASIO                        | 600,00                | 778000001- COBRO COMISION RECIBOS        | 500,00                |
| 622000013- REP.MAQ.LIMP - MART                       | 400,00                |  |                       |
| 622000014- REP.MAQ.LIMP-POLID                        | 600,00                | <b>Ingresos</b>                          | <b>1.090.903,12</b>   |
| 622000015- MANT. TELEFONIA                           | 289,88                |  |                       |
| 622000016- MANT. PISCINA CUB.                        | 2.200,00              |  |                       |
| 622000017- CONTROL SANITARIO                         | 9.000,00              |  |                       |
| 622000018- MANT.EQUIPO SEG.                          | 400,00                |  |                       |
| 622000019- MANT.ALUMB/ELECT.                         | 1.800,00              |  |                       |
| 622000020- PREVENCIÓN INCENDIOS                      | 0,00                  |  |                       |
| 622000021- ITV VEHICULOS                             | 37,09                 |  |                       |
| 622000022- REP. VEHICULOS                            | 200,00                |  |                       |
| Suministros  | <b>203.450,00</b>     |  |                       |
| 628000000- GAS MARTIKET                              | 14.000,00             |  |                       |
| 628000001- ELECTR.-MARTIKET                          | 28.000,00             |  |                       |
| 628000002- AGUA MARTIKET                             | 41.000,00             |  |                       |
| 628000003- ELECTR.- PISCINA CUB.                     | 55.500,00             |  |                       |
| 628000004- GAS PISCINA CUBIERTA                      | 42.200,00             |  |                       |
| 628000005- AGUA PISCINA CUB.                         | 10.500,00             |  |                       |
| 628000007- GASOLEO CAMPO FUT.                        | 4.400,00              |  |                       |

|  |                  |
|--|------------------|
| 628000008- ELECTR. PUESTO SOCORRO                | 400,00           |
| 628000009- AGUA BOCA INC. MART                   | 275,00           |
| 628000010- AGUA BAR Y FRONTON                    | 1.200,00         |
| 628000011- GAS BAR PISCINAS                      | 300,00           |
| 628000012- GAS FRONTON ATARRABIA                 | 3.800,00         |
| 628000013- AGUA BOCA INC.-CUB.                   | 275,00           |
| 628000014- GASOLEO CARPAS                        | 1.600,00         |
| Amortización Inmovilizado                        | <b>18.867,88</b> |
| 681600000- AMORT.SILLAS OFICINA                  | 117,24           |
| 681600001- A. MESA ADMCION.                      | 95,76            |
| 681600002- A. BANCADA POLIDEP.                   | 194,28           |
| 681700000- A.ORD.ADMINCION.                      | 158,04           |
| 681700001- A. ORD MANTMIENTO.                    | 218,04           |
| 681700002- A. MONITOR ORD.ADM.                   | 36,24            |
| 681700003- A.GRABADOR HNOS.INDURAIN              | 234,76           |
| 681700004- A.ORDENADOR POLID.                    | 112,42           |
| 681900000- A. RELOJES DIG. CALEF.                | 354,72           |
| 681900001- A. APARCABICIS POLID.                 | 137,16           |
| 681900002- A.BAFLES SALA INDOOR                  | 112,44           |
| 681900003- A.SOMBRILLAS BREZO PISCINA            | 82,68            |
| 681900004- A.ATRACCIONES PISCINA EXTERIOR        | 6.736,80         |
| 681900005- A.VAJILLAS BAR PISCINA                | 315,00           |
| 681900006- A. ESTRADO MADERA                     | 184,60           |
| 681900007- A.PARQUE INFANTIL                     | 7.050,36         |
| 681900008- A.CALDERA CALEF.                      | 399,96           |
| 681900009- A.PUERTA SEGURIDAD                    | 243,87           |
| 681900010- A.CABINA DEA AIVIA 100                | 344,25           |
| 681900011- A.TEJADO CASETA PISCINA               | 775,47           |
| 681900012- A.BATERIA DESA                        | 227,09           |
| 681900013- A.PARCHE DESA HS I                    | 102,67           |
| 681900014- A.PARCHES ZOLL AED PLUS               | 245,20           |
| 681900015- AMORT. ESTRUC. FRONTON                | 388,83           |
| Gastos de publicidad                             | <b>5.000,00</b>  |
| 627000000- PUB.Y PROPAGANDA - FOLLETOS           | 3.000,00         |
| 627000001- GASTOS DIA DEL SOCIO                  | 2.000,00         |
| Otros gastos                                     | <b>15.750,68</b> |
| 623000000- SERV.PROF. INDEPENDIENTES             | 300,00           |
| 623000001- ASESORIA FISCAL                       | 1.476,10         |
| 623000002- ASESORIA LABORAL                      | 0,00             |
| 623000003- REGISTRO MERCANTIL                    | 88,24            |
| 623000004- ASESORIA ENERGÉTICA                   | 0,00             |
| 623000005- AUDITORIA CONTABLE                    | 4.227,65         |
| 623000006- VALORACION PUESTOS TRABAJO            | 0,00             |
| 623000007- EXP.CERT.DIGITAL                      | 0,00             |
| 625000000- PRIMAS DE SEGUROS                     | 991,86           |
| 626000000- COM.COBROS TARJETA                    | 309,49           |
| 626000001- COM.TRANSFERENCIAS                    | 33,00            |
| 626000003- COM.POR DEVOLUCION                    | 153,60           |
| 626000004- COMISION REMESAS                      | 2,45             |
| 626000005- SERVICIO BANCA A DISTANCIA            | 20,00            |
| 626000006- GTOS.CORREO                           | 12,60            |
| 629000000- TELEFONIA                             | 3.155,72         |
| 629000001- SGAE Y SIMILARES                      | 1.326,97         |
| 629000002- CORREOS-MENSAJERIA                    | 700,00           |
| 629000003- FOTOCOPIAS, ENCUADERNACION, REVELADOS | 1.500,00         |
| 629000005- GASTOS DIVERSOS                       | 0,00             |
| 629000006- CUOTA CLUB MKT                        | 100,00           |
| 630100000- IMPUESTO DIFERIDO                     | 0,00             |
| 631000000- TASAS BASURA                          | 0,00             |
| 634100000- AJUSTES NEGATIVOS EN IVA              | 946,10           |
| 639100000- AJUSTES POSITIVOS EN IVA ACTIVO       | 127,40           |
| 639200000- AJUSTES POSITIVOS IVA INVERSIONES     | 100,47           |
| 650000000- PERDIDAS INCOBRABLES                  | 0,00             |
| 662300000- INT.PRESTAMO CAJA RURAL               | 0,00             |
| 668000000- AJUSTES DE SALDOS                     | 179,03           |
| 669000000- OTROS GASTOS FINANCIEROS              | 100,47           |
| 678000000- RECARGO SEG. SOCIAL                   | 0,00             |
| 678000001- GTS.EXTRAORDINARIOS                   | 0,00             |
| 694000000- PERD.CLIEN.DUDOSO COBRO               | 179,03           |

**Gastos** **1.086.897,15**

**RESULTADO** **4.005,97**



