

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2018

Desde enero hasta diciembre

	KM-2018		KM-2017		DESVIO	
Ingresos	1.142.491,69	100,00 %	996.946,88	100,00 %	145.544,81	14,60 %
Ingresos Abonos mensuales	10.217,30	0,89 %	10.499,25	1,05 %	-281,95	-2,69 %
705000000- ABONOS MENSUALES	10.217,30	0,89 %	10.499,25	1,05 %	-281,95	-2,69 %
Ingresos Abonos anuales	791.639,52	69,29 %	761.155,40	76,35 %	30.484,12	4,00 %
705000001- INGRESOS BONO BASICO	578.273,11	50,62 %	606.678,88	60,85 %	-28.405,77	-4,68 %
705000021- INGRESOS BONO KIROL	213.366,41	18,68 %	154.476,52	15,49 %	58.889,89	38,12 %
Ingresos Actividades	118.059,17	10,33 %	120.677,16	12,10 %	-2.617,99	-2,17 %
705100000- YOGA	12.153,27	1,06 %	9.549,48	0,96 %	2.603,79	27,27 %
705100001- ZUMBA JUNIOR	538,50	0,05 %	720,25	0,07 %	-181,75	-25,23 %
705100002- NATACION ADULTOS	5.811,18	0,51 %	7.668,90	0,77 %	-1.857,72	-24,22 %
705100003- NATACION INFANTIL	24.711,08	2,16 %	27.770,56	2,79 %	-3.059,48	-11,02 %
705100004- NATACION BEBES	8.147,64	0,71 %	7.295,35	0,73 %	852,29	11,68 %
705100005- ESCALADA	5.336,75	0,47 %	5.058,40	0,51 %	278,35	5,50 %
705100006- TAICHI	2.024,70	0,18 %	2.479,30	0,25 %	-454,60	-18,34 %
705100007- BONO GORRIA	52.203,50	4,57 %	54.511,00	5,47 %	-2.307,50	-4,23 %
705100008- KUNG-FU	2.468,10	0,22 %	2.737,42	0,27 %	-269,32	-9,84 %
705100011- ACTIVIDADES 3ª EDAD	4.089,50	0,36 %	2.886,50	0,29 %	1.203,00	41,68 %
705100013- NATACION TERCERA EDAD	574,95	0,05 %	0,00	0,00 %	574,95	0,00 %
Ingresos Entradas Diarias	19.340,00	1,69 %	16.759,65	1,68 %	2.580,35	15,40 %
705000004- INGRESOS ENTRADAS	19.340,00	1,69 %	16.759,65	1,68 %	2.580,35	15,40 %
Ingresos Polideportivo	8.343,20	0,73 %	6.759,09	0,68 %	1.584,11	23,44 %
705200005- POLI DEPORTIVO	8.343,20	0,73 %	6.759,09	0,68 %	1.584,11	23,44 %
Ingresos Frontón	6.763,59	0,59 %	6.544,19	0,66 %	219,40	3,35 %
705200001- FRONTON ATARRABIA	6.763,59	0,59 %	6.544,19	0,66 %	219,40	3,35 %
Ingresos Squash-Rocodromo	2.319,20	0,20 %	3.392,76	0,34 %	-1.073,56	-31,64 %
705200003- SQUASH	169,80	0,01 %	236,12	0,02 %	-66,32	-28,09 %
705200009- ROCODROMO	2.149,40	0,19 %	3.156,64	0,32 %	-1.007,24	-31,91 %
Ingresos Abonos verano	4.709,00	0,41 %	5.963,00	0,60 %	-1.254,00	-21,03 %
705000002- ABONOS DE VERANO	4.709,00	0,41 %	5.963,00	0,60 %	-1.254,00	-21,03 %
Otros Ingresos	91.035,71	7,97 %	64.308,38	6,45 %	26.727,33	41,56 %
700000000- VENTAS MERCHANDISING	284,31	0,02 %	356,70	0,04 %	-72,39	-20,29 %
700000001- VENTAS VENDING	1.643,74	0,14 %	950,47	0,10 %	693,27	72,94 %
700000002- VENTA CARNETS	776,08	0,07 %	856,47	0,09 %	-80,39	-9,39 %
700000004- ING.SUMINISTROS	232,37	0,02 %	130,79	0,01 %	101,58	77,67 %
700000005- ING.GTS.COMPARTIDOS	0,00	0,00 %	8.961,03	0,90 %	-8.961,03	-100,00 %
705200000- ALQUILER TAQUILLAS	977,90	0,09 %	900,55	0,09 %	77,35	8,59 %
705200002- CAMPO DE FUTBOL	9.891,52	0,87 %	6.833,12	0,69 %	3.058,40	44,76 %
705200004- GIMNASIO	0,00	0,00 %	67,95	0,01 %	-67,95	-100,00 %
705200006- NATACION COLEGIOS	2.429,60	0,21 %	2.341,41	0,23 %	88,19	3,77 %
705200007- TENIS	22,70	0,00 %	37,85	0,00 %	-15,15	-40,03 %
705200008- PADDLE	128,90	0,01 %	199,63	0,02 %	-70,73	-35,43 %
705200011- ALQUILER SALA	0,00	0,00 %	25,00	0,00 %	-25,00	-100,00 %
705300000- INGRESOS FISIOTERAPIA	5.775,00	0,51 %	7.945,00	0,80 %	-2.170,00	-27,31 %
705300001- ENTRENAMIENTO PERSONAL	3.550,50	0,31 %	6.134,00	0,62 %	-2.583,50	-42,12 %
705300002- ASISTENCIA TECNICA	35.636,36	3,12 %	27.854,38	2,79 %	7.781,98	27,94 %
705300003- CURSOS-TALLERES	0,00	0,00 %	140,00	0,01 %	-140,00	-100,00 %
705300004- INGRESOS PROGAMA SALUD	2.263,20	0,20 %	0,00	0,00 %	2.263,20	0,00 %
769000001- INTERESES DEPOSITO CAJA	0,60	0,00 %	0,75	0,00 %	-0,15	-20,00 %
778000000- AJUSTES DE SALDOS	3,66	0,00 %	18,27	0,00 %	-14,61	-79,97 %
778000001- COBRO COMISION RECIBOS	620,00	0,05 %	555,01	0,06 %	64,99	11,71 %
778000002- ING.EXTRAORD.	18.081,35	1,58 %	0,00	0,00 %	18.081,35	0,00 %
778000003- COMP.GTOS.AYTO.	8.402,10	0,74 %	0,00	0,00 %	8.402,10	0,00 %
794000000- ING.CLIENTES DUD.COBR	315,82	0,03 %	0,00	0,00 %	315,82	0,00 %
Ingresos Subvenciones/Aportaciones Ayto.	90.065,00	7,88 %	888,00	0,09 %	89.177,00	104,45 %
740000000- SUBV. FORMACIÓN	65,00	0,01 %	888,00	0,09 %	-823,00	-92,68 %

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2018

Desde enero hasta diciembre

	KM-2018		KM-2017		DESVIO	
74000001- SUBV. AYUNTAMIENTO	90.000,00	7,88 %	0,00	0,00 %	90.000,00	0,00 %
Gastos	1.138.264,93	99,63 %	1.060.880,12	106,41 %	77.384,81	7,29 %
Compra material - servicios	69.205,94	6,06 %	75.721,83	7,60 %	-6.515,89	-8,61 %
60000000- MATERIAL PARA VENTA	0,00	0,00 %	445,72	0,04 %	-445,72	-100,00 %
60200000- MAT.ACTIVIDADES	1.667,58	0,15 %	1.726,29	0,17 %	-58,71	-3,40 %
60200001- MAT.PISCINA CUB./SAUNA	17.213,78	1,51 %	10.505,10	1,05 %	6.708,68	63,86 %
60200002- MAT.EE DEPORTIVAS	67,64	0,01 %	239,58	0,02 %	-171,94	-71,77 %
60210000- MAT.SANITARIO (BOTIQUIN)	23,58	0,00 %	233,82	0,02 %	-210,24	-89,92 %
60210001- MAT.LIMP - MARTIKET	11.195,03	0,98 %	4.715,89	0,47 %	6.479,14	137,39 %
60210002- MAT.OFICINA E INFORM.	2.694,31	0,24 %	2.317,62	0,23 %	376,69	16,25 %
60210003- REPUESTOS VARIOS	15.070,90	1,32 %	28.391,20	2,85 %	-13.320,30	-46,92 %
60210005- MAT.LIMPIEZA - POLIDEP.	1.704,56	0,15 %	3.273,47	0,33 %	-1.568,91	-47,93 %
60210007- MAT.CONSTRUCCION	2.026,10	0,18 %	7.614,34	0,76 %	-5.588,24	-73,39 %
60210009- GASTOS SERVICIO MOPA	1.070,04	0,09 %	1.158,26	0,12 %	-88,22	-7,62 %
60210010- PINTURA	2.530,82	0,22 %	2.359,29	0,24 %	171,53	7,27 %
60210012- PAPEL HIGIENICO Y MANOS	4.535,30	0,40 %	3.835,85	0,38 %	699,45	18,23 %
60210013- MAT.INSTALACIONES	53,79	0,00 %	0,00	0,00 %	53,79	0,00 %
60700002- SERV.CONSEJERO	506,44	0,04 %	507,32	0,05 %	-0,88	-0,17 %
60900000- PROD.VENDING	0,00	0,00 %	-796,92	-0,08 %	796,92	-100,00 %
62100000- ALQUILER PROGRAMAS	6.394,08	0,56 %	6.280,57	0,63 %	113,51	1,81 %
62100001- CANON KIROLMARTIK	186,90	0,02 %	187,22	0,02 %	-0,32	-0,17 %
62100003- CANON MARTIKET.COM	1.368,71	0,12 %	1.449,54	0,15 %	-80,83	-5,58 %
62100004- ALQ. CONTENEDORES	682,95	0,06 %	630,83	0,06 %	52,12	8,26 %
62100005- ALQUILER MAQUINARIA	213,43	0,02 %	646,84	0,06 %	-433,41	-67,00 %
Sueldos y Salarios	717.840,77	62,83 %	693.534,75	69,57 %	24.306,02	3,50 %
640- SUELDOS Y SALARIOS	528.930,54	46,30 %	510.571,00	51,21 %	18.359,54	3,60 %
642- SEG.SOCIAL A CGO. EMPRESA	182.215,31	15,95 %	174.427,14	17,50 %	7.788,17	4,46 %
64900000- CURSOS FORMACION	850,00	0,07 %	3.178,00	0,32 %	-2.328,00	-73,25 %
64900001- VIGILANCIA SALUD	1.906,92	0,17 %	487,24	0,05 %	1.419,68	291,37 %
64900002- PREVENCIÓN TÉCNICA	1.923,64	0,17 %	1.935,92	0,19 %	-12,28	-0,63 %
64900003- MATERIAL E.P.I.	2.014,36	0,18 %	2.935,45	0,29 %	-921,09	-31,38 %
Mantenimiento	93.841,72	8,21 %	68.217,10	6,84 %	25.624,62	37,56 %
60200003- MAT.PISCINAS EXT.	0,00	0,00 %	117,78	0,01 %	-117,78	-100,00 %
60210014- REPUESTOS GIMNASIO	1.973,57	0,17 %	0,00	0,00 %	1.973,57	0,00 %
60700000- DESTRUCCION	0,00	0,00 %	37,98	0,00 %	-37,98	-100,00 %
60700001- TRABAJOS JARDINERIA	9.255,97	0,81 %	9.417,99	0,94 %	-162,02	-1,72 %
60700003- RESBALADICIDAD PISCINAS	0,00	0,00 %	724,74	0,07 %	-724,74	-100,00 %
60700004- CERTIFICACIÓN PISCINAS	879,15	0,08 %	871,95	0,09 %	7,20	0,83 %
60700006- CONTROL PLAGAS	422,03	0,04 %	422,77	0,04 %	-0,74	-0,18 %
62200000- REP. GENERALES	48.007,95	4,20 %	10.579,10	1,06 %	37.428,85	353,80 %
62200001- MANT. EQUIPO INFORM.	3.202,93	0,28 %	3.147,58	0,32 %	55,35	1,76 %
62200003- MANT.CALDERAS -	9.611,16	0,84 %	9.743,76	0,98 %	-132,60	-1,36 %
62200004- MANT. JARDINERIA	1.347,17	0,12 %	0,00	0,00 %	1.347,17	0,00 %
62200005- MANT.INST.SOLAR	1.428,88	0,13 %	1.431,37	0,14 %	-2,49	-0,17 %
62200006- MANT.SIST.SEG.	301,96	0,03 %	374,90	0,04 %	-72,94	-19,46 %
62200007- MANT. OXIGENO PISCINA	1.311,49	0,11 %	649,27	0,07 %	662,22	101,99 %
62200008- MANT. EXTINTORES	632,94	0,06 %	704,40	0,07 %	-71,46	-10,14 %
62200009- MANT. PISCINAS EXT.	0,00	0,00 %	10.141,80	1,02 %	-10.141,80	-100,00 %
62200010- SERV.HIGIENE Y DESINF.	2.473,57	0,22 %	2.455,96	0,25 %	17,61	0,72 %
62200012- REP. MAT. GIMNASIO	1.155,50	0,10 %	854,28	0,09 %	301,22	35,26 %
62200013- REP.MAQ.LIMP - MART	79,22	0,01 %	471,41	0,05 %	-392,19	-83,20 %
62200014- REP.MAQ.LIMP-POLID	0,00	0,00 %	895,95	0,09 %	-895,95	-100,00 %
62200015- MANT. TELEFONIA	289,44	0,03 %	289,88	0,03 %	-0,44	-0,15 %
62200016- MANT. PISCINA CUB.	572,69	0,05 %	2.276,06	0,23 %	-1.703,37	-74,84 %
62200017- CONTROL SANITARIO	10.309,29	0,90 %	9.922,88	1,00 %	386,41	3,89 %

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2018

Desde enero hasta diciembre

	KM-2018		KM-2017		DESVIO	
622000018- MANT.EQUIPO SEG.	395,50	0,03 %	396,19	0,04 %	-0,69	-0,17 %
622000019- MANT.ALUMB/ELECT.	46,61	0,00 %	1.791,65	0,18 %	-1.745,04	-97,40 %
622000021- ITV VEHICULOS	0,00	0,00 %	37,09	0,00 %	-37,09	-100,00 %
622000022- REP. VEHICULOS	144,70	0,01 %	460,36	0,05 %	-315,66	-68,57 %
Suministros	209.851,13	18,37 %	192.546,86	19,31 %	17.304,27	8,99 %
628000000- GAS MARTIKET	16.756,91	1,47 %	12.580,09	1,26 %	4.176,82	33,20 %
628000001- ELECTR.-MARTIKET	22.712,78	1,99 %	23.331,51	2,34 %	-618,73	-2,65 %
628000002- AGUA MARTIKET	43.995,00	3,85 %	41.707,25	4,18 %	2.287,75	5,49 %
628000003- ELECTR.- PISCINA CUB.	57.140,96	5,00 %	52.899,19	5,31 %	4.241,77	8,02 %
628000004- GAS PISCINA CUBIERTA	44.362,82	3,88 %	38.328,71	3,84 %	6.034,11	15,74 %
628000005- AGUA PISCINA CUB.	11.676,96	1,02 %	11.176,18	1,12 %	500,78	4,48 %
628000007- GASOLEO CAMPO FUT.	3.697,13	0,32 %	4.399,85	0,44 %	-702,72	-19,97 %
628000008- ELECTR. PUESTO SOCORRO	316,94	0,03 %	390,27	0,04 %	-73,33	-18,79 %
628000009- AGUA BOCA INC. MART	278,52	0,02 %	274,38	0,03 %	4,14	1,51 %
628000010- AGUA BAR Y FRONTON	1.006,84	0,09 %	1.325,62	0,13 %	-318,78	-24,05 %
628000011- GAS BAR PISCINAS	544,16	0,05 %	283,70	0,03 %	260,46	91,81 %
628000012- GAS FRONTON ATARRABIA	3.485,84	0,31 %	3.731,00	0,37 %	-245,16	-6,57 %
628000013- AGUA BOCA INC.-CUB.	278,52	0,02 %	274,38	0,03 %	4,14	1,51 %
628000014- GASOLEO CARPAS	3.371,18	0,30 %	1.844,73	0,19 %	1.526,45	82,75 %
628000015- GASOIL FURGONETA	226,57	0,02 %	0,00	0,00 %	226,57	0,00 %
Amortización Inmovilizado	21.917,75	1,92 %	18.186,16	1,82 %	3.731,59	20,52 %
681500000- A.SISTEMA RIEGO	1.446,72	0,13 %	1.197,56	0,12 %	249,16	20,81 %
681600000- AMORT.SILLAS OFICINA	16,92	0,00 %	117,24	0,01 %	-100,32	-85,57 %
681600001- A. MESA ADMCION.	31,10	0,00 %	95,76	0,01 %	-64,66	-67,52 %
681600002- A. BANCADA POLIDEP.	63,08	0,01 %	194,28	0,02 %	-131,20	-67,53 %
681700000- A.ORD.ADMINCION.	158,04	0,01 %	158,04	0,02 %	0,00	0,00 %
681700001- A. ORD MANTMIENTO.	218,04	0,02 %	218,04	0,02 %	0,00	0,00 %
681700002- A. MONITOR ORD.ADM.	36,24	0,00 %	36,24	0,00 %	0,00	0,00 %
681700003- A.GRABADOR	260,04	0,02 %	234,76	0,02 %	25,28	10,77 %
681700004- A.ORDENADOR POLID.	131,40	0,01 %	112,42	0,01 %	18,98	16,88 %
681700005- AMORT.ORD.GIMNASIO	673,37	0,06 %	0,00	0,00 %	673,37	0,00 %
681900000- A. RELOJES DIG. CALEF.	354,72	0,03 %	354,72	0,04 %	0,00	0,00 %
681900001- A. APARCABICIS POLID.	137,16	0,01 %	137,16	0,01 %	0,00	0,00 %
681900002- A.BAFLES SALA INDOOR	112,44	0,01 %	112,44	0,01 %	0,00	0,00 %
681900003- A.SOMBRILLAS BREZO	82,68	0,01 %	82,68	0,01 %	0,00	0,00 %
681900004- A.ATRACCIONES PISCINA	6.736,80	0,59 %	6.736,80	0,68 %	0,00	0,00 %
681900005- A.VAJILLAS BAR PISCINA	157,50	0,01 %	315,00	0,03 %	-157,50	-50,00 %
681900007- A.PARQUE INFANTIL	7.050,36	0,62 %	7.050,36	0,71 %	0,00	0,00 %
681900008- A.CALDERA CALEF.	399,96	0,04 %	399,96	0,04 %	0,00	0,00 %
681900009- A.PUERTA SEGURIDAD	255,96	0,02 %	243,87	0,02 %	12,09	4,96 %
681900015- AMORT. ESTRUC. FRONTON	992,76	0,09 %	388,83	0,04 %	603,93	155,32 %
681900016- A.FUENTE RED 25L	630,43	0,06 %	0,00	0,00 %	630,43	0,00 %
681900017- AMORT. ESPEJOS	642,02	0,06 %	0,00	0,00 %	642,02	0,00 %
681900018- A. SUELO SALA	503,29	0,04 %	0,00	0,00 %	503,29	0,00 %
681900019- AMORT.ALTAVOZ QTX	252,01	0,02 %	0,00	0,00 %	252,01	0,00 %
681900020- AMORT.LIMPIAFONDOS	574,71	0,05 %	0,00	0,00 %	574,71	0,00 %
Gastos de publicidad	4.155,96	0,36 %	3.411,19	0,34 %	744,77	21,83 %
627000000- PUB.Y PROPAGANDA -	1.931,79	0,17 %	1.153,93	0,12 %	777,86	67,41 %
627000001- GASTOS DIA DEL SOCIO	2.224,17	0,19 %	2.257,26	0,23 %	-33,09	-1,47 %
Otros gastos	21.451,66	1,88 %	9.262,23	0,93 %	12.189,43	131,60 %
607000007- SERV.ADEC. RGPD	1.808,70	0,16 %	0,00	0,00 %	1.808,70	0,00 %
621000002- RENTING FOTOCOP.	1.346,48	0,12 %	0,00	0,00 %	1.346,48	0,00 %
623000000- SERV.PROF.	0,00	0,00 %	310,91	0,03 %	-310,91	-100,00 %
623000001- ASESORIA FISCAL	1.515,70	0,13 %	1.476,10	0,15 %	39,60	2,68 %
623000003- REGISTRO MERCANTIL	97,15	0,01 %	88,24	0,01 %	8,91	10,10 %

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2018

Desde enero hasta diciembre

	KM-2018		KM-2017		DESVIO	
623000004- ASESORIA ENERGÉTICA	0,00	0,00 %	664,34	0,07 %	-664,34	-100,00 %
623000005- AUDITORIA CONTABLE	4.220,30	0,37 %	4.227,65	0,42 %	-7,35	-0,17 %
623000006- AUDITORIA LABORAL	0,00	0,00 %	4.167,26	0,42 %	-4.167,26	-100,00 %
623000007- EXP.CERT.DIGITAL	0,00	0,00 %	16,91	0,00 %	-16,91	-100,00 %
625000000- PRIMAS DE SEGUROS	983,54	0,09 %	991,86	0,10 %	-8,32	-0,84 %
626000000- COM.COBROS TARJETA	319,79	0,03 %	309,49	0,03 %	10,30	3,33 %
626000001- COM.TRANSFERENCIAS	34,30	0,00 %	33,00	0,00 %	1,30	3,94 %
626000003- COM.POR DEVOLUCION	175,20	0,02 %	168,60	0,02 %	6,60	3,91 %
626000004- COMISION REMESAS	1.282,41	0,11 %	2,45	0,00 %	1.279,96	.243,27 %
626000005- SERVICIO BANCA A	20,00	0,00 %	20,00	0,00 %	0,00	0,00 %
626000006- GTOS.CORREO	1,40	0,00 %	12,60	0,00 %	-11,20	-88,89 %
629000000- TELEFONIA	3.166,19	0,28 %	3.155,72	0,32 %	10,47	0,33 %
629000001- SGAE Y SIMILARES	1.344,70	0,12 %	1.326,97	0,13 %	17,73	1,34 %
629000002- CORREOS-MENSAJERIA	310,75	0,03 %	700,97	0,07 %	-390,22	-55,67 %
629000006- CUOTA CLUB MKT	100,00	0,01 %	100,00	0,01 %	0,00	0,00 %
630100000- IMPUESTO DIFERIDO	991,46	0,09 %	-15.767,86	-1,58 %	16.759,32	-106,29 %
634100000- AJUSTES NEGAT.IVA ACTIVO	706,51	0,06 %	0,00	0,00 %	706,51	0,00 %
634200000- AJUSTES NEGAT.IVA	18,86	0,00 %	0,00	0,00 %	18,86	0,00 %
639100000- AJUSTES POSITIVOS EN IVA	0,00	0,00 %	-1.131,08	-0,11 %	1.131,08	-100,00 %
639200000- AJUSTES POSITIVOS IVA	0,00	0,00 %	-15,13	0,00 %	15,13	-100,00 %
650000000- PERDIDAS INCOBRABLES	0,00	0,00 %	6.514,04	0,65 %	-6.514,04	-100,00 %
662300000- INT.PRESTAMO CAJA RURAL	742,37	0,06 %	946,10	0,09 %	-203,73	-21,53 %
662300001- INT.CTA/CTO. CAJA RURAL	336,88	0,03 %	0,00	0,00 %	336,88	0,00 %
668000000- AJUSTES DE SALDOS	6,14	0,00 %	63,34	0,01 %	-57,20	-90,31 %
668000001- GASTOS AYTO.	1.922,83	0,17 %	0,00	0,00 %	1.922,83	0,00 %
669000000- OTROS GTOS. FINAN.	0,00	0,00 %	100,47	0,01 %	-100,47	-100,00 %
694000000- PERD.CLIEN.DUDOSO COBRO	0,00	0,00 %	779,28	0,08 %	-779,28	-100,00 %
RESULTADOS EXPLOTACION	4.226,76	0,37 %	-63.933,24	-6,41 %	68.160,00	-106,61 %