

PERDIDAS Y GANANCIAS - 2019

Desde enero hasta diciembre

|  | KM-2019             |                 | KM-2018             |                 | DESVIO           |               |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Ingresos</b>                          | <b>1.236.344,22</b> | <b>100,00 %</b> | <b>1.142.491,69</b> | <b>100,00 %</b> | <b>93.852,53</b> | <b>8,21 %</b> |
| Ingresos Abonos mensuales                | 9.469,80            | 0,77 %          | 10.217,30           | 0,89 %          | -747,50          | -7,32 %       |
| 705000000- ABONOS MENSUALES              | 9.469,80            | 0,77 %          | 10.217,30           | 0,89 %          | -747,50          | -7,32 %       |
| Ingresos Abonos anuales                  | 891.140,81          | 72,08 %         | 791.639,52          | 69,29 %         | 99.501,29        | 12,57 %       |
| 705000001- INGRESOS BONO BASICO          | 544.494,48          | 44,04 %         | 578.273,11          | 50,62 %         | -33.778,63       | -5,84 %       |
| 705000021- INGRESOS BONO KIROL           | 275.250,23          | 22,26 %         | 213.366,41          | 18,68 %         | 61.883,82        | 29,00 %       |
| 705000022- INGRESOS BONO MARTIKET        | 71.396,10           | 5,77 %          | 0,00                | 0,00 %          | 71.396,10        | 0,00 %        |
| Ingresos Actividades                     | 92.656,19           | 7,49 %          | 118.059,17          | 10,33 %         | -25.402,98       | -21,52 %      |
| 705100000- YOGA                          | 12.195,40           | 0,99 %          | 12.153,27           | 1,06 %          | 42,13            | 0,35 %        |
| 705100001- ZUMBA JUNIOR                  | 1.778,95            | 0,14 %          | 538,50              | 0,05 %          | 1.240,45         | 230,35 %      |
| 705100002- NATACION ADULTOS              | 5.882,19            | 0,48 %          | 5.811,18            | 0,51 %          | 71,01            | 1,22 %        |
| 705100003- NATACION INFANTIL             | 28.372,23           | 2,29 %          | 24.711,08           | 2,16 %          | 3.661,15         | 14,82 %       |
| 705100004- NATACION BEBES                | 6.875,90            | 0,56 %          | 8.147,64            | 0,71 %          | -1.271,74        | -15,61 %      |
| 705100005- ESCALADA                      | 4.507,38            | 0,36 %          | 5.336,75            | 0,47 %          | -829,37          | -15,54 %      |
| 705100006- TAICHI                        | 2.437,55            | 0,20 %          | 2.024,70            | 0,18 %          | 412,85           | 20,39 %       |
| 705100007- BONO GORRIA                   | 23.931,50           | 1,94 %          | 52.203,50           | 4,57 %          | -28.272,00       | -54,16 %      |
| 705100008- KUNG-FU                       | 2.388,99            | 0,19 %          | 2.468,10            | 0,22 %          | -79,11           | -3,21 %       |
| 705100011- ACTIVIDADES 3ª EDAD           | 3.109,50            | 0,25 %          | 4.089,50            | 0,36 %          | -980,00          | -23,96 %      |
| 705100013- NATACION TERCERA EDAD         | 1.176,60            | 0,10 %          | 574,95              | 0,05 %          | 601,65           | 104,64 %      |
| Ingresos Entradas Diarias                | 21.287,00           | 1,72 %          | 19.340,00           | 1,69 %          | 1.947,00         | 10,07 %       |
| 705000004- INGRESOS ENTRADAS             | 21.287,00           | 1,72 %          | 19.340,00           | 1,69 %          | 1.947,00         | 10,07 %       |
| Ingresos Polideportivo                   | 5.823,00            | 0,47 %          | 8.343,20            | 0,73 %          | -2.520,20        | -30,21 %      |
| 705200005- POLIDEPORTIVO                 | 5.823,00            | 0,47 %          | 8.343,20            | 0,73 %          | -2.520,20        | -30,21 %      |
| Ingresos Frontón                         | 6.567,97            | 0,53 %          | 6.763,59            | 0,59 %          | -195,62          | -2,89 %       |
| 705200001- FRONTON ATARRABIA             | 6.567,97            | 0,53 %          | 6.763,59            | 0,59 %          | -195,62          | -2,89 %       |
| Ingresos Squash-Rocodromo                | 1.646,22            | 0,13 %          | 2.319,20            | 0,20 %          | -672,98          | -29,02 %      |
| 705200003- SQUASH                        | 154,97              | 0,01 %          | 169,80              | 0,01 %          | -14,83           | -8,73 %       |
| 705200009- ROCODROMO                     | 1.491,25            | 0,12 %          | 2.149,40            | 0,19 %          | -658,15          | -30,62 %      |
| Ingresos Abonos verano                   | 19.653,10           | 1,59 %          | 4.709,00            | 0,41 %          | 14.944,10        | 317,35 %      |
| 705000002- ABONOS DE VERANO              | 19.653,10           | 1,59 %          | 4.709,00            | 0,41 %          | 14.944,10        | 317,35 %      |
| Otros Ingresos                           | 84.100,13           | 6,80 %          | 91.035,71           | 7,97 %          | -6.935,58        | -7,62 %       |
| 700000000- VENTAS MERCHANDISING          | 366,93              | 0,03 %          | 284,31              | 0,02 %          | 82,62            | 29,06 %       |
| 700000001- VENTAS VENDING                | 1.409,70            | 0,11 %          | 1.643,74            | 0,14 %          | -234,04          | -14,24 %      |
| 700000002- VENTA CARNETS                 | 1.028,09            | 0,08 %          | 776,08              | 0,07 %          | 252,01           | 32,47 %       |
| 700000004- ING.SUMINISTROS               | 86,74               | 0,01 %          | 232,37              | 0,02 %          | -145,63          | -62,67 %      |
| 700000005- ING.GTS.AYTO.                 | 18.771,54           | 1,52 %          | 0,00                | 0,00 %          | 18.771,54        | 0,00 %        |
| 705200000- ALQUILER TAQUILLAS            | 1.339,05            | 0,11 %          | 977,90              | 0,09 %          | 361,15           | 36,93 %       |
| 705200002- CAMPO DE FUTBOL               | 9.394,12            | 0,76 %          | 9.891,52            | 0,87 %          | -497,40          | -5,03 %       |
| 705200006- NATACION COLEGIOS             | 1.964,61            | 0,16 %          | 2.429,60            | 0,21 %          | -464,99          | -19,14 %      |
| 705200007- TENIS                         | 35,03               | 0,00 %          | 22,70               | 0,00 %          | 12,33            | 54,32 %       |
| 705200008- PADDLE                        | 128,90              | 0,01 %          | 128,90              | 0,01 %          | 0,00             | 0,00 %        |
| 705300000- INGRESOS FISIOTERAPIA         | 3.140,00            | 0,25 %          | 5.775,00            | 0,51 %          | -2.635,00        | -45,63 %      |
| 705300001- ENTRENAMIENTO PERSONAL        | 1.982,25            | 0,16 %          | 3.550,50            | 0,31 %          | -1.568,25        | -44,17 %      |
| 705300002- ASISTENCIA TECNICA            | 31.922,58           | 2,58 %          | 35.636,36           | 3,12 %          | -3.713,78        | -10,42 %      |
| 705300004- INGRESOS PROGAMA SALUD        | 6.950,30            | 0,56 %          | 2.263,20            | 0,20 %          | 4.687,10         | 207,10 %      |
| 769000001- INTERESES DEPOSITO CAJA       | 1,86                | 0,00 %          | 0,60                | 0,00 %          | 1,26             | 210,00 %      |
| 778000000- AJUSTES DE SALDOS             | 0,42                | 0,00 %          | 3,66                | 0,00 %          | -3,24            | -88,52 %      |
| 778000001- COBRO COMISION RECIBOS        | 732,50              | 0,06 %          | 620,00              | 0,05 %          | 112,50           | 18,15 %       |
| 778000002- ING.EXTRAORD.                 | 0,00                | 0,00 %          | 18.081,35           | 1,58 %          | -18.081,35       | -100,00 %     |
| 778000003- COMPEN.GTOS.AYTO.             | 0,00                | 0,00 %          | 8.402,10            | 0,74 %          | -8.402,10        | -100,00 %     |
| 778000004- ING.CUOTAS INCOBRABLES        | 164,48              | 0,01 %          | 0,00                | 0,00 %          | 164,48           | 0,00 %        |
| 778000005- BONUS SINIESTRALIDAD          | 1.424,72            | 0,12 %          | 0,00                | 0,00 %          | 1.424,72         | 0,00 %        |
| 778000006- ABONO INUNDACIONES            | 3.256,31            | 0,26 %          | 0,00                | 0,00 %          | 3.256,31         | 0,00 %        |
| 794000000- ING.CLIENTES DUD.COBR         | 0,00                | 0,00 %          | 315,82              | 0,03 %          | -315,82          | -100,00 %     |
| Ingresos Subvenciones/Aportaciones Ayto. | 104.000,00          | 8,41 %          | 90.065,00           | 7,88 %          | 13.935,00        | 15,47 %       |

## PERDIDAS Y GANANCIAS - 2019

Desde enero hasta diciembre

|                                    | KM-2019             |                | KM-2018             |                | DESVIO           |               |
|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|
| 74000000- SUBV. FORMACIÓN          | 0,00                | 0,00 %         | 65,00               | 0,01 %         | -65,00           | -100,00 %     |
| 74000001- SUBV. AYUNTAMIENTO       | 104.000,00          | 8,41 %         | 90.000,00           | 7,88 %         | 14.000,00        | 15,56 %       |
| <b>Gastos</b>                      | <b>1.234.341,03</b> | <b>99,84 %</b> | <b>1.138.264,93</b> | <b>99,63 %</b> | <b>96.076,10</b> | <b>8,44 %</b> |
| Compra material - servicios        | 70.109,94           | 5,67 %         | 69.205,94           | 6,06 %         | 904,00           | 1,31 %        |
| 60000000- MATERIAL PARA VENTA      | 481,95              | 0,04 %         | 0,00                | 0,00 %         | 481,95           | 0,00 %        |
| 60000001- PRODUCTO VENDING         | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                | 0,00 %         | 0,00             | 0,00 %        |
| 60200000- MAT.ACTIVIDADES          | 4.561,60            | 0,37 %         | 1.667,58            | 0,15 %         | 2.894,02         | 173,55 %      |
| 60200001- MAT.PISCINA CUB./SAUNA   | 18.337,58           | 1,48 %         | 17.213,78           | 1,51 %         | 1.123,80         | 6,53 %        |
| 60200002- MAT.EE DEPORTIVAS        | 507,95              | 0,04 %         | 67,64               | 0,01 %         | 440,31           | 650,96 %      |
| 60210000- MAT.SANITARIO (BOTIQUIN) | 294,32              | 0,02 %         | 23,58               | 0,00 %         | 270,74           | 148,18 %      |
| 60210001- MAT.LIMP - MARTIKET      | 9.645,85            | 0,78 %         | 11.195,03           | 0,98 %         | -1.549,18        | -13,84 %      |
| 60210002- MAT.OFICINA E INFORM.    | 3.157,69            | 0,26 %         | 2.694,31            | 0,24 %         | 463,38           | 17,20 %       |
| 60210003- REPUESTOS VARIOS         | 9.730,83            | 0,79 %         | 15.070,90           | 1,32 %         | -5.340,07        | -35,43 %      |
| 60210005- MAT.LIMPIEZA - POLIDEP.  | 2.081,77            | 0,17 %         | 1.704,56            | 0,15 %         | 377,21           | 22,13 %       |
| 60210007- MAT.CONSTRUCCION         | 2.521,32            | 0,20 %         | 2.026,10            | 0,18 %         | 495,22           | 24,44 %       |
| 60210009- GASTOS SERVICIO MOPA     | 1.381,50            | 0,11 %         | 1.070,04            | 0,09 %         | 311,46           | 29,11 %       |
| 60210010- PINTURA                  | 1.535,59            | 0,12 %         | 2.530,82            | 0,22 %         | -995,23          | -39,32 %      |
| 60210011- MAT.PISCINAS             | 45,30               | 0,00 %         | 0,00                | 0,00 %         | 45,30            | 0,00 %        |
| 60210012- PAPEL HIGIEN,MARTIKET    | 3.763,07            | 0,30 %         | 4.535,30            | 0,40 %         | -772,23          | -17,03 %      |
| 60210013- MAT.INSTALACIONES        | 285,47              | 0,02 %         | 53,79               | 0,00 %         | 231,68           | 430,71 %      |
| 60210015- PAPEL HIGIEN.POLIDEP.    | 1.005,82            | 0,08 %         | 0,00                | 0,00 %         | 1.005,82         | 0,00 %        |
| 60210016- JABON MANOS-MARTIKET     | 590,81              | 0,05 %         | 0,00                | 0,00 %         | 590,81           | 0,00 %        |
| 60700002- SERV.CONSEJERO           | 507,82              | 0,04 %         | 506,44              | 0,04 %         | 1,38             | 0,27 %        |
| 62100000- ALQUILER PROGRAMAS       | 6.532,80            | 0,53 %         | 6.394,08            | 0,56 %         | 138,72           | 2,17 %        |
| 62100001- CANON KIROLMARTIK        | 193,26              | 0,02 %         | 186,90              | 0,02 %         | 6,36             | 3,40 %        |
| 62100003- CANON MARTIKET.COM       | 1.371,07            | 0,11 %         | 1.368,71            | 0,12 %         | 2,36             | 0,17 %        |
| 62100004- ALQ. CONTENEDORES        | 1.261,66            | 0,10 %         | 682,95              | 0,06 %         | 578,71           | 84,74 %       |
| 62100005- ALQUILER MAQUINARIA      | 314,91              | 0,03 %         | 213,43              | 0,02 %         | 101,48           | 47,55 %       |
| Sueldos y Salarios                 | 787.976,82          | 63,73 %        | 717.840,77          | 62,83 %        | 70.136,05        | 9,77 %        |
| 640- SUELDOS Y SALARIOS            | 581.392,59          | 47,03 %        | 528.930,54          | 46,30 %        | 52.462,05        | 9,92 %        |
| 642- SEG.SOCIAL A CGO. EMPRESA     | 201.629,14          | 16,31 %        | 182.215,31          | 15,95 %        | 19.413,83        | 10,65 %       |
| 64900000- CURSOS FORMACION         | 420,00              | 0,03 %         | 850,00              | 0,07 %         | -430,00          | -50,59 %      |
| 64900001- VIGILANCIA SALUD         | 1.206,79            | 0,10 %         | 1.906,92            | 0,17 %         | -700,13          | -36,72 %      |
| 64900002- PREVENCIÓN TÉCNICA       | 1.968,22            | 0,16 %         | 1.923,64            | 0,17 %         | 44,58            | 2,32 %        |
| 64900003- MATERIAL E.P.I.          | 1.360,08            | 0,11 %         | 2.014,36            | 0,18 %         | -654,28          | -32,48 %      |
| Mantenimiento                      | 89.679,55           | 7,25 %         | 93.841,72           | 8,21 %         | -4.162,17        | -4,44 %       |
| 60200003- MAT.PISCINAS EXT.        | 136,32              | 0,01 %         | 0,00                | 0,00 %         | 136,32           | 0,00 %        |
| 602100014- REPUESTOS GIMNASIO      | 404,24              | 0,03 %         | 1.973,57            | 0,17 %         | -1.569,33        | -79,52 %      |
| 60700001- TRABAJOS JARDINERIA      | 8.676,12            | 0,70 %         | 9.255,97            | 0,81 %         | -579,85          | -6,26 %       |
| 60700003- RESBALADICIDAD PISCINAS  | 724,74              | 0,06 %         | 0,00                | 0,00 %         | 724,74           | 0,00 %        |
| 60700004- CERTIFICACIÓN PISCINAS   | 889,49              | 0,07 %         | 879,15              | 0,08 %         | 10,34            | 1,18 %        |
| 60700006- CONTROL PLAGAS           | 422,76              | 0,03 %         | 422,03              | 0,04 %         | 0,73             | 0,17 %        |
| 60700008- GESTION DE RESIDUOS      | 594,35              | 0,05 %         | 0,00                | 0,00 %         | 594,35           | 0,00 %        |
| 62200000- REP. GENERALES           | 4.163,81            | 0,34 %         | 48.007,95           | 4,20 %         | -43.844,14       | -91,33 %      |
| 62200001- MANT. EQUIPO INFORM.     | 4.384,34            | 0,35 %         | 3.202,93            | 0,28 %         | 1.181,41         | 36,89 %       |
| 62200002- MANT.SISTEMA SEGURIDAD   | 198,10              | 0,02 %         | 0,00                | 0,00 %         | 198,10           | 0,00 %        |
| 62200003- MANT.CALDERAS -          | 9.947,88            | 0,80 %         | 9.611,16            | 0,84 %         | 336,72           | 3,50 %        |
| 62200004- MANT. JARDINERIA         | 0,00                | 0,00 %         | 1.347,17            | 0,12 %         | -1.347,17        | -100,00 %     |
| 62200005- MANT.INST.SOLAR TERMICA  | 1.431,36            | 0,12 %         | 1.428,88            | 0,13 %         | 2,48             | 0,17 %        |
| 62200006- REP.SIST.SEG.            | 459,61              | 0,04 %         | 301,96              | 0,03 %         | 157,65           | 52,21 %       |
| 62200007- MANT. OXIGENO PISCINA    | 1.542,56            | 0,12 %         | 1.311,49            | 0,11 %         | 231,07           | 17,62 %       |
| 62200008- PREV.INCEND.MARTIKET     | 1.144,23            | 0,09 %         | 632,94              | 0,06 %         | 511,29           | 80,78 %       |
| 62200009- MANT. PISCINAS EXT.      | 16.666,59           | 1,35 %         | 0,00                | 0,00 %         | 16.666,59        | 0,00 %        |
| 62200010- SERV.HIGIENE Y DESINF.   | 2.570,28            | 0,21 %         | 2.473,57            | 0,22 %         | 96,71            | 3,91 %        |
| 62200012- REP.MAQ.GIMNASIO         | 1.429,44            | 0,12 %         | 1.155,50            | 0,10 %         | 273,94           | 23,71 %       |

## PERDIDAS Y GANANCIAS - 2019

Desde enero hasta diciembre

|                                   | KM-2019    |         | KM-2018    |         | DESVIO    |           |
|-----------------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
| 622000013- REP.MAQ.LIMP - MART    | 970,63     | 0,08 %  | 79,22      | 0,01 %  | 891,41    | .125,23 % |
| 622000014- REP.MAQ.LIMP-POLID     | 87,33      | 0,01 %  | 0,00       | 0,00 %  | 87,33     | 0,00 %    |
| 622000015- MANT. TELEFONIA        | 289,92     | 0,02 %  | 289,44     | 0,03 %  | 0,48      | 0,17 %    |
| 622000016- MANT. PISCINA CUB.     | 8.181,75   | 0,66 %  | 572,69     | 0,05 %  | 7.609,06  | .328,65 % |
| 622000017- CONTROL SANITARIO      | 10.387,45  | 0,84 %  | 10.309,29  | 0,90 %  | 78,16     | 0,76 %    |
| 622000018- MANT.SIST.SEGURIDAD    | 239,16     | 0,02 %  | 395,50     | 0,03 %  | -156,34   | -39,53 %  |
| 622000019- MANT.ALUMB/ELECT.      | 0,00       | 0,00 %  | 46,61      | 0,00 %  | -46,61    | -100,00 % |
| 622000020- PREV.INCEND.POLIDEP.   | 995,91     | 0,08 %  | 0,00       | 0,00 %  | 995,91    | 0,00 %    |
| 622000021- ITV VEHICULOS          | 84,00      | 0,01 %  | 0,00       | 0,00 %  | 84,00     | 0,00 %    |
| 622000022- REP. VEHICULOS         | 994,28     | 0,08 %  | 144,70     | 0,01 %  | 849,58    | 587,13 %  |
| 622000023- MANT.CAMPO FUTBOL      | 5.835,29   | 0,47 %  | 0,00       | 0,00 %  | 5.835,29  | 0,00 %    |
| 622000024- MANT.MARTIKET          | 4.421,50   | 0,36 %  | 0,00       | 0,00 %  | 4.421,50  | 0,00 %    |
| 622000025- MANT.POLIDEPORTIVO     | 272,78     | 0,02 %  | 0,00       | 0,00 %  | 272,78    | 0,00 %    |
| 622000026- MANT.DESFRIBILADOR     | 365,99     | 0,03 %  | 0,00       | 0,00 %  | 365,99    | 0,00 %    |
| 622000027- MANT.MAQUINARIA        | 667,49     | 0,05 %  | 0,00       | 0,00 %  | 667,49    | 0,00 %    |
| 622000028- MANT. SOLARIUM         | 99,85      | 0,01 %  | 0,00       | 0,00 %  | 99,85     | 0,00 %    |
| Suministros                       | 214.902,59 | 17,38 % | 209.851,13 | 18,37 % | 5.051,46  | 2,41 %    |
| 628000000- GAS MARTIKET           | 15.589,83  | 1,26 %  | 16.756,91  | 1,47 %  | -1.167,08 | -6,96 %   |
| 628000001- ELECTR.-MARTIKET       | 23.174,91  | 1,87 %  | 22.712,78  | 1,99 %  | 462,13    | 2,03 %    |
| 628000002- AGUA MARTIKET          | 53.925,78  | 4,36 %  | 43.995,00  | 3,85 %  | 9.930,78  | 22,57 %   |
| 628000003- ELECTR.- PISCINA CUB.  | 60.223,43  | 4,87 %  | 57.140,96  | 5,00 %  | 3.082,47  | 5,39 %    |
| 628000004- GAS PISCINA CUBIERTA   | 41.675,79  | 3,37 %  | 44.362,82  | 3,88 %  | -2.687,03 | -6,06 %   |
| 628000005- AGUA PISCINA CUB.      | 11.495,91  | 0,93 %  | 11.676,96  | 1,02 %  | -181,05   | -1,55 %   |
| 628000007- GASOLEO CAMPO FUT.     | 3.503,91   | 0,28 %  | 3.697,13   | 0,32 %  | -193,22   | -5,23 %   |
| 628000008- ELECTR. PUESTO SOCORRO | 316,42     | 0,03 %  | 316,94     | 0,03 %  | -0,52     | -0,16 %   |
| 628000009- AGUA BOCA INC. MART    | 284,07     | 0,02 %  | 278,52     | 0,02 %  | 5,55      | 1,99 %    |
| 628000010- AGUA BAR Y FRONTON     | 1.414,54   | 0,11 %  | 1.006,84   | 0,09 %  | 407,70    | 40,49 %   |
| 628000011- GAS BAR PISCINAS       | 346,87     | 0,03 %  | 544,16     | 0,05 %  | -197,29   | -36,26 %  |
| 628000012- GAS FRONTON ATARRABIA  | 2.457,41   | 0,20 %  | 3.485,84   | 0,31 %  | -1.028,43 | -29,50 %  |
| 628000013- AGUA BOCA INC.-CUB.    | 284,07     | 0,02 %  | 278,52     | 0,02 %  | 5,55      | 1,99 %    |
| 628000014- GASOLEO CARPAS         | 0,00       | 0,00 %  | 3.371,18   | 0,30 %  | -3.371,18 | -100,00 % |
| 628000015- GASOIL FURGONETA       | 209,65     | 0,02 %  | 226,57     | 0,02 %  | -16,92    | -7,47 %   |
| Amortización Inmovilizado         | 26.793,67  | 2,17 %  | 21.917,75  | 1,92 %  | 4.875,92  | 22,25 %   |
| 681500000- A.SISTEMA RIEGO        | 1.446,72   | 0,12 %  | 1.446,72   | 0,13 %  | 0,00      | 0,00 %    |
| 681600000- AMORT.SILLAS OFICINA   | 0,00       | 0,00 %  | 16,92      | 0,00 %  | -16,92    | -100,00 % |
| 681600001- A. MESA ADMCION.       | 0,00       | 0,00 %  | 31,10      | 0,00 %  | -31,10    | -100,00 % |
| 681600002- A. BANCADA POLIDEP.    | 0,00       | 0,00 %  | 63,08      | 0,01 %  | -63,08    | -100,00 % |
| 681700000- A.ORD.ADMINCION.       | 118,38     | 0,01 %  | 158,04     | 0,01 %  | -39,66    | -25,09 %  |
| 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 %  | 260,04     | 0,02 %  | 0,00      | 0,00 %    |
| 681700004- A.ORDENADOR POLID.     | 131,40     | 0,01 %  | 131,40     | 0,01 %  | 0,00      | 0,00 %    |
| 681700005- AMORT.ORD.GIMNASIO     | 41,67      | 0,00 %  | 673,37     | 0,06 %  | -631,70   | -93,81 %  |
| 681700006- AMORT.ORD.OFI.GERENCIA | 408,41     | 0,03 %  | 0,00       | 0,00 %  | 408,41    | 0,00 %    |
| 681700007- AMORT. SERVIDOR HPE    | 891,60     | 0,07 %  | 0,00       | 0,00 %  | 891,60    | 0,00 %    |
| 681900000- A. RELOJES DIG. CALEF. | 354,72     | 0,03 %  | 354,72     | 0,03 %  | 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   | 0,54 %  | 6.736,80   | 0,59 %  | 0,00      | 0,00 %    |
| 681900005- A.VAJILLAS BAR PISCINA | 0,00       | 0,00 %  | 157,50     | 0,01 %  | -157,50   | -100,00 % |
| 681900007- A.PARQUE INFANTIL      | 7.050,36   | 0,57 %  | 7.050,36   | 0,62 %  | 0,00      | 0,00 %    |
| 681900008- A.CALDERA CALEF.       | 399,96     | 0,03 %  | 399,96     | 0,04 %  | 0,00      | 0,00 %    |
| 681900009- A.PUERTA SEGURIDAD     | 255,96     | 0,02 %  | 255,96     | 0,02 %  | 0,00      | 0,00 %    |
| 681900015- AMORT. ESTRUC. FRONTON | 992,76     | 0,08 %  | 992,76     | 0,09 %  | 0,00      | 0,00 %    |

## PERDIDAS Y GANANCIAS - 2019

Desde enero hasta diciembre

|                                     | KM-2019         |               | KM-2018         |               | DESVIO           |                 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 681900016- A.FUENTE RED 25L         | 288,39          | 0,02 %        | 630,43          | 0,06 %        | -342,04          | -54,26 %        |
| 681900017- AMORT. ESPEJOS           | 1.070,04        | 0,09 %        | 642,02          | 0,06 %        | 428,02           | 66,67 %         |
| 681900018- A. SUELO SALA            | 492,19          | 0,04 %        | 503,29          | 0,04 %        | -11,10           | -2,21 %         |
| 681900019- AMORT.ALTA VOZ QTX       | 0,00            | 0,00 %        | 252,01          | 0,02 %        | -252,01          | -100,00 %       |
| 681900020- AMORT.LIMPIAFONDOS       | 2.298,84        | 0,19 %        | 574,71          | 0,05 %        | 1.724,13         | 300,00 %        |
| 681900021- AMORT.TELEF.SAMSUNG      | 246,41          | 0,02 %        | 0,00            | 0,00 %        | 246,41           | 0,00 %          |
| 681900022- AMORT.LIMPIADORA 35/12   | 633,97          | 0,05 %        | 0,00            | 0,00 %        | 633,97           | 0,00 %          |
| 681900024- AMORT.TELEFONO REDMI     | 198,65          | 0,02 %        | 0,00            | 0,00 %        | 198,65           | 0,00 %          |
| 681900025- AMORT.BOMBA PISCINA      | 1.889,84        | 0,15 %        | 0,00            | 0,00 %        | 1.889,84         | 0,00 %          |
| Gastos de publicidad                | 4.668,25        | 0,38 %        | 4.155,96        | 0,36 %        | 512,29           | 12,33 %         |
| 627000000- PUB.Y PROPAGANDA         | 2.417,27        | 0,20 %        | 1.931,79        | 0,17 %        | 485,48           | 25,13 %         |
| 627000001- GASTOS DIA DEL SOCIO     | 2.250,98        | 0,18 %        | 2.224,17        | 0,19 %        | 26,81            | 1,21 %          |
| Otros gastos                        | 40.210,21       | 3,25 %        | 21.451,66       | 1,88 %        | 18.758,55        | 87,45 %         |
| 607000007- SERV.ADEC. RGPD          | 0,00            | 0,00 %        | 1.808,70        | 0,16 %        | -1.808,70        | -100,00 %       |
| 621000002- RENTING FOTOCOP.         | 1.405,39        | 0,11 %        | 1.346,48        | 0,12 %        | 58,91            | 4,38 %          |
| 621000006- CANON CICLO INDOOR       | 845,53          | 0,07 %        | 0,00            | 0,00 %        | 845,53           | 0,00 %          |
| 623000000- ASESORIA TECNICA         | 271,78          | 0,02 %        | 0,00            | 0,00 %        | 271,78           | 0,00 %          |
| 623000001- ASESORIA FISCAL          | 1.535,27        | 0,12 %        | 1.515,70        | 0,13 %        | 19,57            | 1,29 %          |
| 623000003- REGISTRO MERCANTIL       | 91,89           | 0,01 %        | 97,15           | 0,01 %        | -5,26            | -5,41 %         |
| 623000005- AUDITORIA CONTABLE       | 4.227,65        | 0,34 %        | 4.220,30        | 0,37 %        | 7,35             | 0,17 %          |
| 625000000- PRIMAS DE SEGUROS        | 890,30          | 0,07 %        | 983,54          | 0,09 %        | -93,24           | -9,48 %         |
| 626000000- COM.COBROS TARJETA       | 242,62          | 0,02 %        | 319,79          | 0,03 %        | -77,17           | -24,13 %        |
| 626000001- COM.TRANSFERENCIAS       | 32,25           | 0,00 %        | 34,30           | 0,00 %        | -2,05            | -5,98 %         |
| 626000003- COM.POR DEVOLUCION       | 175,55          | 0,01 %        | 175,20          | 0,02 %        | 0,35             | 0,20 %          |
| 626000004- COMISION REMESAS         | 1.318,38        | 0,11 %        | 1.282,41        | 0,11 %        | 35,97            | 2,80 %          |
| 626000005- SERVICIO BANCA A         | 20,00           | 0,00 %        | 20,00           | 0,00 %        | 0,00             | 0,00 %          |
| 626000006- GTOS.CORREO              | 2,05            | 0,00 %        | 1,40            | 0,00 %        | 0,65             | 46,43 %         |
| 629000000- TELEFONIA                | 3.573,48        | 0,29 %        | 3.166,19        | 0,28 %        | 407,29           | 12,86 %         |
| 629000001- SGAE Y SIMILARES         | 1.351,19        | 0,11 %        | 1.344,70        | 0,12 %        | 6,49             | 0,48 %          |
| 629000002- CORREOS-MENSAJERIA       | 374,90          | 0,03 %        | 310,75          | 0,03 %        | 64,15            | 20,64 %         |
| 629000003- ENCUADERNACION,          | 31,25           | 0,00 %        | 0,00            | 0,00 %        | 31,25            | 0,00 %          |
| 629000006- CUOTA CLUB MKT           | 100,00          | 0,01 %        | 100,00          | 0,01 %        | 0,00             | 0,00 %          |
| 630100000- IMPUESTO DIFERIDO        | 598,35          | 0,05 %        | 991,46          | 0,09 %        | -393,11          | -39,65 %        |
| 631000001- TASA TRAFICO             | 4,10            | 0,00 %        | 0,00            | 0,00 %        | 4,10             | 0,00 %          |
| 634100000- AJUSTES NEGATIVOS EN IVA | 0,00            | 0,00 %        | 706,51          | 0,06 %        | -706,51          | -100,00 %       |
| 634200000- AJUSTES NEGAT.IVA        | 0,00            | 0,00 %        | 18,86           | 0,00 %        | -18,86           | -100,00 %       |
| 639100000- AJUSTES POSITIVOS EN IVA | -718,17         | -0,06 %       | 0,00            | 0,00 %        | -718,17          | 0,00 %          |
| 639200000- AJUSTES POSITIVOS IVA    | -26,11          | 0,00 %        | 0,00            | 0,00 %        | -26,11           | 0,00 %          |
| 650000000- PERDIDAS INCOBRABLES     | 103,50          | 0,01 %        | 0,00            | 0,00 %        | 103,50           | 0,00 %          |
| 662300000- INT.PRESTAMO CAJA RURAL  | 690,89          | 0,06 %        | 742,37          | 0,06 %        | -51,48           | -6,93 %         |
| 662300001- INT.CTA/CTO. CAJA RURAL  | 269,55          | 0,02 %        | 336,88          | 0,03 %        | -67,33           | -19,99 %        |
| 668000000- AJUSTES DE SALDOS        | 18,48           | 0,00 %        | 6,14            | 0,00 %        | 12,34            | 200,98 %        |
| 668000001- GASTOS AYTO.             | 17.932,65       | 1,45 %        | 1.922,83        | 0,17 %        | 16.009,82        | 832,62 %        |
| 668000002- GTOS. SERV.DEPORTES      | 4.543,10        | 0,37 %        | 0,00            | 0,00 %        | 4.543,10         | 0,00 %          |
| 668000003- GTOS.INDUNDACIONES       | 304,39          | 0,02 %        | 0,00            | 0,00 %        | 304,39           | 0,00 %          |
| <b>RESULTADOS EXPLOTACION</b>       | <b>2.003,19</b> | <b>0,16 %</b> | <b>4.226,76</b> | <b>0,37 %</b> | <b>-2.223,57</b> | <b>-52,61 %</b> |