

CENTRO RECREATIVO
PRESUPUESTO DE GASTOS
DEL 01 ENERO 2024 AL 31 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDAD	CUENTA	PRESUPUESTO	REAL	PRESUPUESTO	IMPORTANCIA	VARIACIÓN ABSOLUTA		VARIACIÓN RELATIVA	
		Ene - Dic 2023	Ene - Dic 2023	Ene - Dic 2024		Con Presupuesto 2023	Con Real 2023	Con Presupuesto 2023	Con Real 2023
GASTOS DE PERSONAL		€32,882,208	€34,913,235	€33,510,033	12.7%	€627,825	-€1,403,203	2%	-4%
	SALARIO ORDINARIO	€22,806,319	€23,694,077	€22,488,283	8.5%	€318,036	-€1,205,794	-1%	-5%
	SALARIO EXTRAORDINARIO	€654,160	€1,185,304	€1,391,168	0.5%	€737,008	€205,864	113%	17%
	CARGAS SOCIALES	€6,217,027	€6,635,331	€6,368,649	2.4%	€151,622	-€266,682	2%	-4%
	AGUINALDOS	€1,954,258	€2,072,452	€1,989,158	0.8%	€34,900	-€83,294	2%	-4%
	PRESTACIONES LEGALES	€1,250,444	€1,326,071	€1,272,775	0.5%	€22,331	-€53,296	2%	-4%
OTROS GASTOS DE PERSONAL		€253,182	€266,378	€258,304	0.1%	€5,122	-€8,074	2%	-3%
	SEGUROS DE PERSONAL	€218,182	€231,378	€222,079	0.1%	€3,897	-€9,299	2%	-4%
	APORTE A UNIFORMES COLABORADORES	€35,000	€35,000	€36,225	0.0%	€1,225	€1,225	4%	4%
GASTOS SERVICIOS EXTERNOS		€22,443,340	€22,130,319	€22,584,516	8.6%	€141,176	€454,197	1%	2%
	AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA	€726,138	€772,920	€799,972	0.3%	€73,834	€27,052	10%	3%
	SERVICIOS DE SEGURIDAD	€21,717,202	€21,357,399	€21,784,544	8.3%	€67,342	€427,145	0%	2%
GASTOS MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN		€813,304	€1,040,512	€1,076,930	0.4%	€263,626	€36,418	32%	4%
	PASAJES Y FLETES	€344,842	€503,455	€521,076	0.2%	€176,234	€17,621	51%	4%
	TELÉFONOS	€137,561	€95,103	€98,432	0.0%	-€39,129	€3,329	-28%	3%
	CABLE	€330,901	€441,954	€457,422	0.2%	€126,521	€15,468	38%	3%
GASTOS INFRAESTRUCTURA		€24,079,293	€21,448,297	€22,470,909	8.5%	-€1,608,384	€1,022,612	-7%	5%
	SEGUROS SOBRE BIENES	€1,088,742	€978,014	€889,968	0.3%	-€198,774	-€88,046	-18%	-9%
	MANTENIMIENTO REPARACIÓN INSTALACIONES	€15,437,655	€14,055,898	€14,942,045	5.7%	-€495,610	€886,147	-3%	6%
	MATERIALES DE LIMPIEZA	€212,682	€293,366	€303,634	0.1%	€90,952	€10,268	43%	4%
	MATERIALES Y MANTENIMIENTO PISCINA	€3,022,817	€2,527,632	€2,616,099	1.0%	-€406,718	€88,467	-13%	4%
	LAVADO DE MANTELES	€160,380	€421,350	€436,097	0.2%	€275,717	€14,747	172%	4%
	AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA	€4,157,017	€3,172,037	€3,283,066	1.2%	-€873,951	€111,029	-21%	4%
GASTOS GENERALES		€4,519,163	€4,307,479	€4,468,748	1.7%	-€50,415	€161,269	-1%	4%
	IMPUESTOS Y TASAS	€593,212	€318,410	€329,554	0.1%	-€263,658	€11,144	-44%	3%
	COMISIONES BANCARIAS	€2,376,012	€2,101,520	€2,185,581	0.8%	-€190,431	€84,061	-8%	4%
	PAPELERÍA Y MATERIALES OFICINA	€230,515	€143,384	€148,402	0.1%	-€82,113	€5,018	-36%	3%
	MANTENIMIENTO EQUIPO Y MAQUINARIA	€972,440	€1,186,854	€1,228,394	0.5%	€255,954	€41,540	26%	3%
	REFRIGERIOS Y SUMINISTROS CAFETERIA	€346,984	€557,311	€576,817	0.2%	€229,833	€19,506	66%	3%
INVERSIONES		€13,251,131	€13,274,748	€178,842,176	67.8%	€165,591,045	€165,567,428	1250%	1247%
	MEJORAS AL CENTRO RECREATIVO	€12,176,131	€12,176,131	€173,672,976	65.8%	€161,496,845	€161,496,845	1326%	1326%
	EQUIPO Y MAQUINARIA CENTRO	€1,075,000	€1,098,617	€5,169,200	2.0%	€4,094,200	€4,070,583	381%	371%
OTROS GASTOS		€474,944	€538,663	€557,509	0.2%	€82,565	€18,846	17%	3%
	GASTOS MENORES CENTRO	€474,944	€538,663	€557,509	0.2%	€82,565	€18,846	17%	3%
TOTAL		€98,716,565	€97,919,632	€263,769,125	100%	€165,052,560	€165,849,493	167%	169%

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS

€263,769,125

EXCEDENTE (DÉFICIT) PRESUPUESTARIO

€0

VERIFICACIÓN

€0 €0 €0 €0 €0 €0