

**PRESUPUESTO 2024**

<b>GASTOS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.843.000,00 €</b>	<b>3.746.087,01 €</b>
NOMINAS	2.496.000,00 €	2.436.727,55 €
GASTOS PAGO DELEGADO	687.000,00 €	686.228,72 €
CARGAS SOCIALES	660.000,00 €	623.130,74 €
IRPF		
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>231.820,14 €</b>
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>523.500,00 €</b>	<b>541.204,70 €</b>
1. Arrendamientos	6.000,00 €	4.629,57 €
2. Reparación y conservación	90.000,00 €	88.969,13 €
3. Servicios profesionales independientes	130.000,00 €	122.324,39 €
4. Transportes	27.000,00 €	26.565,96 €
5. Primas de seguros	30.000,00 €	27.916,36 €
6. Servicios bancarios	33.000,00 €	32.520,93 €
7. Suministros	110.000,00 €	100.454,24 €
8. Otros servicios	29.000,00 €	28.744,41 €
9. Trabajos realizados por otras empresas	60.000,00 €	57.405,84 €
11. Publicidad, propaganda y relaciones publicas	5.000,00 €	5.036,36 €
12. Pdas Créditos com Incobrables	0,00 €	43.361,72 €
10. Tributos	3.500,00 €	3.275,79 €
<b>GASTOS FINANCIEROS (intereses)</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>46.764,81 €</b>
<b>SALARIO ESTIMULO</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>14.992,00 €</b>
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>25.911,81 €</b>
<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>193.000,00 €</b>	<b>186.673,28 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.882.500,00 €</b>	<b>4.793.453,75 €</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>CUOTAS USUARIOS Y AFILIADOS</b>	<b>611.500,00 €</b>	<b>553.041,26 €</b>
Cuotas usuarios	537.000,00 €	479.693,48 €
Cuotas plazas privadas y diputación	61.000,00 €	60.091,30 €
Cuotas socios	13.500,00 €	13.256,48 €
<b>PROMOCIONES, PATROCINIOS Y COLABORADORES</b>		
<b>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.803.305,00 €</b>	<b>3.796.326,81 €</b>
RGA,RA,UD,CO	1.785.000,00 €	1.684.320,90 €
Colegio	500.000,00 €	502.216,51 €
Cei	200.000,00 €	199.945,24 €
Pago delegado	687.000,00 €	686.228,72 €
Comedor	50.000,00 €	54.748,60 €
Ayuntamientos	25.800,00 €	19.800,00 €
Diputación	218.000,00 €	242.055,41 €
Consejería Inclusión Social	81.800,00 €	153.142,24 €
Subvención FEDER		4.468,45 €
Donativos	55.000,00 €	54.005,23 €
Escuela de Verano	150.000,00 €	152.339,55 €
Consejería de Empleo		28.650,00 €
Grupo de Desarrollo Pesquero		-2.190,66 €
Consejería de Salud	3.952,00 €	
Fundación Once		
Inocente Inocente		9.905,61 €
Grupo de Desarrollo Rural	46.753,00 €	6.691,01 €
<b>IMPUTACIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>97.760,43 €</b>
<b>VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>323.000,00 €</b>	<b>302.558,45 €</b>
Prestación de servicios CNR Juan Sebastian Elcano	225.000,00 €	206.039,20 €
Prestación de servicios CEI Fernando Magallanes	59.000,00 €	58.309,60 €
Otras ventas y prestaciones de servicios	39.000,00 €	38.209,65 €
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>68,15 €</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>34.038,33 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.882.805,00 €</b>	<b>4.783.793,43 €</b>
<b>BENEFICIOS</b>	<b>305,00 €</b>	<b>-9.660,32 €</b>