

Sociedad Deportiva El Candado

Presupuesto Año 2.016

Club El Candado

Perd. Y Ganancias

Código Concepto

Gastos	PRESUPUESTO 2016					REAL	Desviación
	Social	Golf	Náutico	General	TOTAL	2015	Euros
600 Aprovech.	19.700,00	11.400,00	3.132,80	300,00	34.532,80	43.439,59	-8.906,79
620 Comunicaciones	240,00	0,00	240,00	16.360,00	16.840,00	14.335,02	2.504,98
621 Arrendam.y canon	6.032,91	18.901,00	12.923,05	32.418,64	70.275,60	71.139,21	-863,61
622 Repar. y conserv.	27.831,00	22.740,00	37.775,00	1.680,00	90.026,00	135.844,81	-45.818,81
623 Servicios Prof.	5.819,60	3.529,32	2.450,00	19.503,99	31.302,91	30.585,91	717,00
624 Transporte	2.000,00	1.140,00	360,00	0,00	3.500,00	3.602,44	-102,44
625 Primas de Seguros	0,00	87,00	645,01	897,29	1.629,30	1.629,34	-0,04
627 P.Prop. y Relac.	1.800,00	1.720,00	2.600,00	44.250,00	50.370,00	38.002,39	12.367,61
628 Suministros	34.600,00	24.500,00	17.500,00	9.600,00	86.200,00	81.007,56	5.192,44
629 Otros Serv.	156.942,31	23.451,43	77.745,51	9.265,00	267.404,25	263.149,78	4.254,47
631 Otros Tribut.	0,00	34,10	0,00	0,00	34,10	159,88	-125,78
640 Sueld. y Salar.	193.042,12	214.789,84	186.925,94	166.116,68	760.874,58	751.160,94	9.713,64
641 Indemnizaciones	0,00	12.752,91	5.000,00	0,00	17.752,91	9.210,09	8.542,82
642 Seg.Sociales	62.966,85	68.921,96	62.684,77	50.380,67	244.954,25	226.796,95	18.157,30
649 Otros Gastos Soc.	847,00	0,00	1.210,00	6.400,00	8.457,00	7.493,62	963,38
650 Perd.Créd.Incob	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	10.625,07	-3.425,07
669 Otros Gast. finanç.	789,96	240,00	250,00	13.672,91	14.952,87	16.752,00	-1.799,13
678 Gto extr recargo e intras	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
TOTAL GASTOS	515.711,75	404.207,56	411.442,08	378.045,18	1.709.406,57	1.704.934,60	4.471,97

(En Euros)

Código Concepto

INGRESOS	PRESUPUESTO 2016					REAL	Desviación
	Social	Golf	Náutico	General	TOTAL	2015	Euros
700 Cuotas	0,00	0,00	40.800,00	683.164,15	723.964,15	725.749,78	-1.785,63
701-70 Activ.Deport.	145.758,40	60.017,50	44.932,00	0,00	250.707,90	243.131,81	7.576,09
705 Prest.servicios	70.138,84	115.500,00	357.374,19	0,00	543.013,03	541.524,87	1.488,16
740 Subv.Ofic.Explotac.	0,00	0,00	6.500,00	3.400,00	9.900,00	10.636,19	-736,19
752 Arrend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00
754 Ingresos por comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60	-380,60
759 Ingr.Serv.Diversos	77.258,00	23.747,90	60.483,66	9.800,00	171.289,56	169.437,10	1.852,46
778 Ingres. Extraordinar	0,00	0,00	14.973,00	0,00	14.973,00	17,56	14.955,44
794 Prov.Insol de Tráfico aplicada	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	46.515,33	-41.515,33
TOTAL INGRESOS	293.155,24	199.265,40	525.062,85	701.364,15	1.718.847,64	1.737.663,24	-18.815,60
PERDIDAS/GANANCIAS	-222.556,51	-204.942,16	113.620,77	323.318,97	9.441,07	32.728,64	-23.287,57

Porcentaje distribución

Distribución	0,3884	0,2232	0,3884				
Perd y Ganac. Ajust	125.577,09	72.164,79	125.577,09		323.318,97		9.441,07
	-96.979,42	-132.777,37	239.197,86				

**Comparativo
Candado**

2015

Presupuesto

2016

(En Euros)

Código Concepto

GASTOS

AÑO 2015					2.016,00		
REAL	Presupuesto	Desviación		2.016	Diferencia		
		%	Euros		Presupuesto	%	Euros
600	43.439,59	36.729,22	18,27	6.710,37	34.532,80	-25,79	-8.906,79
620	14.335,02	16.840,00	-14,88	-2.504,98	16.840,00	14,88	2.504,98
621	71.139,21	76.342,90	-6,82	-5.203,69	70.275,60	-1,23	-863,61
622	135.844,81	166.992,65	-18,65	-31.147,84	90.026,00	-50,90	-45.818,81
623	30.585,91	21.388,49	43,00	9.197,42	31.302,91	2,29	717,00
624	3.602,44	3.440,00	4,72	162,44	3.500,00	-2,93	-102,44
625	1.629,34	1.563,04	4,24	66,30	1.629,30	0,00	-0,04
627	38.002,39	37.620,00	1,02	382,39	50.370,00	24,55	12.367,61
628	81.007,56	88.759,07	-8,73	-7.751,51	86.200,00	6,02	5.192,44
629	263.149,78	259.915,04	1,24	3.234,74	267.404,25	1,59	4.254,47
631	159,88	39,46	305,17	120,42	34,10	-368,86	-125,78
640	751.160,94	727.638,72	3,23	23.522,22	760.874,58	1,28	9.713,64
641	9.210,09	0,00	#jDIV/0!	9.210,09	17.752,91	48,12	8.542,82
642	226.796,95	236.719,20	-4,19	-9.922,25	244.954,25	7,41	18.157,30
649	7.493,62	9.977,40	-24,89	-2.483,78	8.457,00	11,39	963,38
694	10.625,07	9.000,00	18,06	1.625,07	7.200,00	-47,57	-3.425,07
669	16.752,00	19.456,94	-13,90	-2.704,94	14.952,87	-12,03	-1.799,13
678	0,00	781,65	-100,00	-781,65	3.100,00	100,00	3.100,00
TOTAL GASTOS	1.704.934,60	1.713.203,78	-0,48	-8.269,18	1.709.406,57	0,26	4.471,97

(En Euros)

Código Concepto

INGRESOS

AÑO 2015					2.016,00		
REAL	Presupuesto	Desviación		2.016	Diferencia		
		%	Euros		Presupuesto	%	Euros
700	725.749,78	766.180,55	-5,28	-40.430,77	723.964,15	-0,25	-1.785,63
701-702	243.131,81	250.595,45	-2,98	-7.463,64	250.707,90	3,02	7.576,09
705	541.524,87	555.212,73	-2,47	-13.687,86	543.013,03	0,27	1.488,16
740	10.636,19	9.920,00	7,22	716,19	9.900,00	-7,44	-736,19
752	270,00	716,00	-62,29	-446,00	0,00	#jDIV/0!	-270,00
754	380,60	3.704,22	-89,73	-3.323,62	0,00	#jDIV/0!	-380,60
759	169.437,10	132.085,30	28,28	37.351,80	171.289,56	1,08	1.852,46
778	17,56	0,00	#jDIV/0!	17,56	14.973,00	99,88	14.955,44
794	46.515,33	7.000,00	564,50	39.515,33	5.000,00	-830,31	-41.515,33
TOTAL INGRESOS	1.737.663,24	1.725.414,25	0,71	12.248,99	1.718.847,64	-1,09	-18.815,60
PERDIDAS/GANANCIAS	32.728,64	12.210,47	168,04	20.518,17	9.441,07	-246,66	-23.287,57

**Comparativo
Golf**

2015

Presupuesto

2016

(En Euros)

Código Concepto

GASTOS

ANO 2015				2.016,00			
REAL	Presupuesto	Desviación		2.016 Presupuesto	Diferencia		
		%	Euros		2015R-2016P	%	Euros
600 Aprovech.	10.972,39	10.800,00	1,60	172,39	11.400,00	3,75	427,61
620 Comunicaciones	8,79		#jDIV/0!	8,79		#jDIV/0!	-8,79
621 Arrendam.y canon	21.577,49	28.634,00	-24,64	-7.056,51	18.901,00	-14,16	-2.676,49
622 Repar. y conserv.	36.290,97	30.402,00	19,37	5.888,97	22.740,00	-59,59	-13.550,97
623 Servicios Prof.	5.529,75	2.925,40	89,03	2.604,35	3.529,32	-56,68	-2.000,43
624 Transporte	519,79	1.200,00	-56,68	-680,21	1.140,00	54,40	620,21
625 Primas de Seguros	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
627 P.Prop. y Relac.	3.553,67	720,00	393,57	2.833,67	1.720,00	-106,61	-1.833,67
628 Suministros	23.148,32	25.669,92	-9,82	-2.521,60	24.500,00	5,52	1.351,68
629 Otros Serv.	29.361,42	24.392,93	20,37	4.968,49	23.451,43	-25,20	-5.909,99
631 Otros Tribut.	34,10	39,46	-13,58	-5,36	34,10	0,00	0,00
640 Sueld. y Salar.	207.332,75	196.704,56	5,40	10.628,19	214.789,84	3,47	7.457,09
641 Indemnizaciones	9.210,09		#jDIV/0!	9.210,09	12.752,91	27,78	3.542,82
642 Seg.Sociales	66.310,46	60.680,56	9,28	5.629,90	68.921,96	3,79	2.611,50
649 Otros Gastos Soc.		1.500,40	-100,00	-1.500,40		#jDIV/0!	0,00
694 Perd.Créd.Incob			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
669 Otros Gast. financ.	243,86	180,00	35,48	63,86	240,00	-1,61	-3,86
678 Gto extr recargo e intres			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
TOTAL GASTOS	414.180,85	383.936,23	7,88	30.244,62	404.207,56	-2,47	-9.973,29

(En Euros)

Código Concepto

INGRESOS

ANO 2015				2.016,00			
REAL	Presupuesto	Desviación		2.016 Presupuesto	Diferencia		
		%	Euros		2015R-2016P	%	Euros
700 Cuotas			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
701-702 Activ.Deport.	49.314,90	39.907,16	23,57	9.407,74	60.017,50	17,83	10.702,60
705 Prest.servicios	116.229,12	109.032,00	6,60	7.197,12	115.500,00	-0,63	-729,12
740 Subv.Ofic.Explotac.	1.247,43		#jDIV/0!	1.247,43		#jDIV/0!	-1.247,43
752 Arrend.			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
754 Ingresos por comisiones			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
759 Ingr.Serv.Diversos	35.109,40	27.400,00	28,14	7.709,40	23.747,90	-47,84	-11.361,50
778 Ingres. Extraordinar			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
794 Prov.Insol de Tráfico aplicada			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
TOTAL INGRESOS	201.900,85	176.339,16	14,50	25.561,69	199.265,40	-1,32	-2.635,45
PERDIDAS/GANANCIAS	-212.280,00	-207.597,07	2,26	-4.682,93	-204.942,16	-3,58	7.337,84

Comparativo Social

2015

Presupuesto

2016

(En Euros)

Código Concepto

GASTOS

		AÑO 2015				2.016,00		
		REAL	Presupuesto	Desviación		2.016 Presupuesto	Diferencia	
				%	Euros		2015R-2016P	%
600	Aprovis.	19.360,38	22.496,42	-13,94	-3.136,04	19.700,00	1,72	339,62
620	Comunicaciones		240,00	-100,00	-240,00	240,00	100,00	240,00
621	Arrendam.y canon	2.064,37	3.471,96	-40,54	-1.407,59	6.032,91	65,78	3.968,54
622	Repar. y conserv.	37.405,10	85.082,60	-56,04	-47.677,50	27.831,00	-34,40	-9.574,10
623	Servicios Prof.	3.271,33	2.746,72	19,10	524,61	5.819,60	43,79	2.548,27
624	Transporte	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	2.000,00	6,00	120,00
625	Primas de Seguros		0,00	#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
627	P.Prop. y Relac.	960,13	1.800,00	-46,66	-839,87	1.800,00	46,66	839,87
628	Suministros	34.142,58	32.769,35	4,19	1.373,23	34.600,00	1,32	457,42
629	Otros Serv.	164.881,36	157.839,87	4,46	7.041,49	156.942,31	-5,06	-7.939,05
631	Otros Tribut.	50,00		#jDIV/0!	50,00		#jDIV/0!	-50,00
640	Sueld. y Salar.	185.480,07	184.097,06	0,75	1.383,01	193.042,12	3,92	7.562,05
641	Idemnizaciones			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
642	Seg.Sociales	51.303,44	61.746,53	-16,91	-10.443,09	62.966,85	18,52	11.663,41
649	Otros Gastos Soc.		847,00	-100,00	-847,00	847,00	100,00	847,00
694	Perd.Créd.Incob			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
669	Otros Gast. financ.	1.244,50	1.188,38	4,72	56,12	789,96	-57,54	-454,54
678	Gto extr recargo e intrs			#jDIV/0!	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
TOTAL GASTOS		502.043,26	556.205,89	-9,74	-54.162,63	515.711,75	2,65	13.668,49

(En Euros)

Código Concepto

INGRESOS

		AÑO 2015				2.016,00		
		REAL	Presupuesto	Desviación		2.016 Presupuesto	Diferencia	
				%	Euros		2015R-2016P	%
700	Cuotas			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
701-702	Activ.Deport.	153.581,84	157.850,79	-2,70	-4.268,95	145.758,40	-5,37	-7.823,44
705	Prest.servicios	70.596,66	83.172,69	-15,12	-12.576,03	70.138,84	-0,65	-457,82
740	Subv.Ofic.Explotac.	633,75		#jDIV/0!	633,75		#jDIV/0!	-633,75
752	Arrend.	270,00	716,00	-62,29	-446,00		#jDIV/0!	-270,00
754	Ingresos por comisiones	380,60	3.704,22	-89,73	-3.323,62	0,00	#jDIV/0!	-380,60
759	Ingr.Serv.Diversos	83.047,71	64.775,30	28,21	18.272,41	77.258,00	-7,49	-5.789,71
778	Ingres. Extraordinar			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
794	Prov.Insol de Tráfico aplicada			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00

TOTAL INGRESOS

308.510,56	310.219,00	-0,55	-1.708,44	293.155,24	-5,24	-15.355,32
-------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------

PERDIDAS/GANANCIAS

-193.532,70	-245.986,89	-21,32	52.454,19	-222.556,51	13,04	-29.023,81
--------------------	--------------------	---------------	------------------	--------------------	--------------	-------------------

Comparativo**Nautico****2015****Presupuesto****2016**

(En Euros)

Código Concepto**GASTOS**

ANO 2015				2.016,00			
REAL	Presupuesto	Desviación		2.016	Diferencia		
		%	Euros		Presupuesto	%	Euros
600 Aprovech.	13.009,22	3.132,80	315,26	9.876,42	3.132,80	-315,26	-9.876,42
620 Comunicaciones	33,76	240,00	-85,93	-206,24	240,00	85,93	206,24
621 Arrendam.y canon	14.961,08	12.368,30	20,96	2.592,78	12.923,05	-15,77	-2.038,03
622 Repar. y conserv.	60.826,08	49.828,05	22,07	10.998,03	37.775,00	-61,02	-23.051,08
623 Servicios Prof.	1.269,51		#jDIV/0!	1.269,51	2.450,00	48,18	1.180,49
624 Transporte	730,27	360,00	102,85	370,27	360,00	-102,85	-370,27
625 Primas de Seguros	645,01	578,75	11,45	66,26	645,01	0,00	0,00
627 P.Prop. y Relac.	2.011,57	2.100,00	-4,21	-88,43	2.600,00	22,63	588,43
628 Suministros	17.534,73	18.000,00	-2,58	-465,27	17.500,00	-0,20	-34,73
629 Otros Serv.	54.020,26	62.727,82	-13,88	-8.707,56	77.745,51	30,52	23.725,25
631 Otros Tribut.	75,78		#jDIV/0!	75,78		#jDIV/0!	-75,78
640 Sueld. y Salar.	189.902,07	187.887,85	1,07	2.014,22	186.925,94	-1,59	-2.976,13
641 Indemnizaciones		0,00	-0,03	-18,72	5.000,00	100,00	5.000,00
642 Seg.Sociales	61.296,42	61.315,14	-83,47	-1.010,00	62.684,77	2,21	1.388,35
649 Otros Gastos Soc.	200,00	1.210,00	#jDIV/0!	0,00	1.210,00	83,47	1.010,00
650 Perd.Créd.Incob			7,84	16,00		#jDIV/0!	0,00
669 Otros Gast. financ.	220,00	204,00	#jDIV/0!	0,00	250,00	12,00	30,00
678 Gto extr recargo e intres			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
TOTAL GASTOS	416.735,76	399.952,71	4,20	16.783,05	411.442,08	-1,29	-5.293,68

(En Euros)

Código Concepto**INGRESOS**

ANO 2015				2.016,00			
REAL	Presupuesto	Desviación		2.016	Diferencia		
		%	Euros		Presupuesto	%	Euros
700 Cuotas	42.030,00	36.720,00	14,46	5.310,00	40.800,00	-3,01	-1.230,00
701-702 Activ.Deport.	40.235,07	52.837,50	-23,85	-12.602,43	44.932,00	10,45	4.696,93
705 Prest.servicios	354.699,09	363.008,04	-2,29	-8.308,95	357.374,19	0,75	2.675,10
740 Subv.Ofic.Explotac.	6.997,43	6.500,00	7,65	497,43	6.500,00	-7,65	-497,43
752 Arrend.			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
754 Ingresos por comisiones			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
759 Ingr.Serv.Diversos	44.830,99	35.550,00	26,11	9.280,99	60.483,66	25,88	15.652,67
778 Ingres. Extraordinar			#jDIV/0!	0,00	14.973,00	100,00	14.973,00
794 Prov.Insol de Tráfico aplicada			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
TOTAL INGRESOS	488.792,58	494.615,54	-1,18	-5.822,96	525.062,85	6,91	36.270,27
PERDIDAS/GANANCIAS	72.056,82	94.662,83	-23,88	-22.606,01	113.620,77	36,58	41.563,95

**Comparativo
General**

2015

Presupuesto

2016

(En Euros)

Código Concepto

GASTOS

AÑO 2015					2.016,00		
REAL	Presupuesto	Desviación		2.016 Presupuesto	Diferencia		
		%	Euros		2015R-2016P	%	Euros
600	97,60	300,00	-67,47	-202,40	300,00	67,47	202,40
620	14.292,47	16.360,00	-12,64	-2.067,53	16.360,00	12,64	2.067,53
621	32.536,27	31.868,64	2,09	667,63	32.418,64	-0,36	-117,63
622	1.322,66	1.680,00	-21,27	-357,34	1.680,00	21,27	357,34
623	20.515,32	15.716,37	30,53	4.798,95	19.503,99	-5,19	-1.011,33
624	472,38		#jDIV/0!	472,38		#jDIV/0!	-472,38
625	897,33	897,29	0,00	0,04	897,29	0,00	-0,04
627	31.477,02	33.000,00	-4,62	-1.522,98	44.250,00	28,87	12.772,98
628	6.181,93	12.319,80	-49,82	-6.137,87	9.600,00	35,60	3.418,07
629	14.886,74	14.954,42	-0,45	-67,68	9.265,00	-60,68	-5.621,74
631			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
640	168.446,05	158.949,25	5,97	9.496,80	166.116,68	-1,40	-2.329,37
641			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
642	47.886,63	52.976,97	-9,61	-5.090,34	50.380,67	4,95	2.494,04
649	7.293,62	6.420,00	13,61	873,62	6.400,00	-13,96	-893,62
694	10.625,07	9.000,00	18,06	1.625,07	7.200,00	-47,57	-3.425,07
669	15.043,64	17.884,56	-15,88	-2.840,92	13.672,91	-10,03	-1.370,73
678		781,65	-100,00	-781,65		#jDIV/0!	0,00
TOTAL GASTOS	371.974,73	373.108,95	-0,30	-1.134,22	378.045,18	1,61	6.070,45

(En Euros)

Código Concepto

INGRESOS

AÑO 2015					2.016,00		
REAL	Presupuesto	Desviación		2.016 Presupuesto	Diferencia		
		%	Euros		2015R-2016P	%	Euros
700	683.719,78	729.460,55	-6,27	-45.740,77	683.164,15	-0,08	-555,63
701-702			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
705			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
740	1.757,58	3.420,00	-48,61	-1.662,42	3.400,00	48,31	1.642,42
752			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
754			#jDIV/0!	0,00		#jDIV/0!	0,00
759	6.449,00	4.360,00	47,91	2.089,00	9.800,00	34,19	3.351,00
778	17,56		#jDIV/0!	17,56		#jDIV/0!	-17,56
794	46.515,33	7.000,00	564,50	39.515,33	5.000,00	-830,31	-41.515,33
TOTAL INGRESOS	738.459,25	744.240,55	-0,78	-5.781,30	701.364,15	-5,29	-37.095,10
PERDIDAS/GANANCIAS	366.484,52	371.131,60	-1,25	-4.647,08	323.318,97	-13,35	-43.165,55