

**Real Club El Candado Asociación Deportiva**  
**Presupuestos 2018**

Club **El Candado**

2.018

Perdidas y Ganacias

Código	Concepto	PRESUPUESTO 2.018					PRESUPUESTO		AVANCE
		Social	Golf	Náutico	General	TOTAL	2.017,00	DIFERENC.	2.017,00
	<u>Gastos</u>								
600-602	Aprovis.	25.642,60	11.000,00	7.432,80	300,00	44.375,40	33.552,80	10.822,60	43.835,85
620	Comunicaciones	240,00	0,00	240,00	12.400,00	12.880,00	12.880,00	0,00	10.845,69
621	Arrendam.y canon	12.537,32	30.021,00	13.323,25	53.040,82	108.922,39	96.533,37	12.389,02	93.611,50
622	Repar. y conserv.	27.450,00	37.100,00	70.445,45	2.780,00	137.775,45	105.244,60	32.530,85	150.725,90
623	Servicios Prof.	3.099,04	3.936,72	1.200,00	19.211,99	27.447,75	32.950,67	-5.502,92	42.704,00
624	Transporte	2.210,00	970,00	360,00	0,00	3.540,00	3.360,00	180,00	3.527,91
625	Primas de Seguros	0,00	90,44	521,82	897,36	1.509,62	1.502,06	7,56	1.252,73
627	P.Prop. y Relac.	300,00	1.000,00	2.600,00	22.200,00	26.100,00	48.070,40	-21.970,40	31.458,19
628	Suministros	38.497,19	25.512,42	12.600,00	8.600,00	85.209,61	82.950,00	2.259,61	81.148,93
629	Otros Serv.	157.942,89	22.909,09	88.058,61	9.469,24	278.379,83	258.726,33	19.653,50	259.317,60
631	Otros Tribut.	2.927,00	437,94	0,00	0,00	3.364,94	34,10	3.330,84	16.312,83
640	Sueld. y Salar.	196.538,21	233.289,04	174.350,47	213.847,49	818.025,21	755.384,71	62.640,50	830.602,36
,641/649	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	7.244,01	-3.844,01	8.055,15
642	Seg.Sociales	60.623,61	84.347,34	57.181,85	66.053,58	268.206,39	233.305,83	34.900,56	247.012,40
650	Perd. Créd.Incob	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	3.560,36
669	Otros Gast. financ.	576,00	444,00	250,00	12.105,78	13.375,78	12.918,26	457,52	12.391,64
678	Gastos Extraord.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,21
	<b>TOTAL Gastos</b>	<b>528.583,86</b>	<b>451.057,99</b>	<b>428.564,25</b>	<b>431.506,26</b>	<b>1.839.712,36</b>	<b>1.691.857,14</b>	<b>147.855,22</b>	<b>1.841.939,25</b>
	<u>INGRESOS</u>								
700	Cuotas	0,00	0,00	48.960,00	717.673,26	766.633,26	736.794,32	29.838,94	693.945,73
701	Activ.Deport.	178.548,20	75.232,50	49.717,66	0,00	303.498,36	271.461,65	32.036,71	299.654,43
705	Prestac. Servicios	58.898,84	133.882,79	353.062,44	0,00	545.844,07	527.039,14	18.804,93	529.974,24
740	Subv.Ofic.Explotac.	0,00	3.000,00	10.500,00	3.400,00	16.900,00	12.400,00	4.500,00	14.000,00
752	Arrend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00	0,00
754	Ing.por Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Ingr.Serv.Diversos	88.934,93	40.754,00	61.954,00	12.550,00	204.192,93	165.614,20	38.578,73	177.696,89
794	Prov Insolv. Aplicada	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>326.381,97</b>	<b>252.869,29</b>	<b>524.194,10</b>	<b>736.623,26</b>	<b>1.840.068,62</b>	<b>1.717.019,31</b>	<b>123.049,31</b>	<b>1.717.771,29</b>
	<b>Perdidas/ Ganacias</b>	<b>-202.201,89</b>	<b>-198.188,70</b>	<b>95.629,85</b>	<b>305.117,00</b>	<b>356,26</b>	<b>25.162,17</b>		<b>-124.167,96</b>
		<u>Porcentaje distribución</u>							
		0,388	0,223	0,388					
	<b>Distribución</b>	<b>118.507,44</b>	<b>68.102,11</b>	<b>118.507,44</b>		<b>305.117,00</b>			
	<b>Perd y Ganac. Ajust</b>	<b>-83.694,45</b>	<b>-130.086,59</b>	<b>214.137,29</b>		<b>356,26</b>			

**Club El Candado**

**SOCIAL**

**Perdidas y Ganacias**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>PRESUPUESTO</b>			<b>AVANCE</b>
		<b>2.018</b>	<b>2.017,00</b>	<b>DIFERENC.</b>	<b>2.017,00</b>
<b>Gastos</b>		<b>Social</b>	<b>SOCIAL</b>		
600-602	Aprovis.	25.642,60	22.220,00	3.422,60	30.788,06
620	Comunicaciones	240,00	240,00	0,00	0,00
621	Arrendam.y canon	12.537,32	8.369,36	4.167,96	10.503,26
622	Repar. y conserv.	27.450,00	24.400,00	3.050,00	29.457,15
623	Servicios Prof.	3.099,04	5.819,60	-2.720,56	3.623,51
624	Transporte	2.210,00	1.920,00	290,00	2.238,15
625	Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
627	P.Prop. y Relac.	300,00	900,00	-600,00	1.257,86
628	Suministros	38.497,19	33.400,00	5.097,19	36.543,39
629	Otros Serv.	157.942,89	144.842,82	13.100,07	156.216,21
631	Otros Tribut.	2.927,00	0,00	2.927,00	14.639,20
640	Sueld. y Salar.	196.538,21	197.117,93	-579,72	202.030,06
,641/649	Indemnizaciones	0,00	847,00	-847,00	865,15
642	Seg.Sociales	60.623,61	60.556,08	67,53	60.011,48
650	Perd. Créd.Incob	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Otros Gast. financ.	576,00	576,00	0,00	663,77
678	Gastos Extraord.	0,00	0,00	0,00	3.343,82
<b>TOTAL Gastos</b>		<b>528.583,86</b>	<b>501.208,79</b>	<b>27.375,07</b>	<b>552.181,07</b>

**INGRESOS**

	<b>PRESUPUESTO</b>			<b>AVANCE</b>	
	<b>2.018</b>	<b>2.017,00</b>	<b>DIFERENC.</b>	<b>2.017,00</b>	
	<b>Social</b>	<b>SOCIAL</b>			
700	Cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Activ.Deport.	178.548,20	158.853,68	19.694,52	176.156,48
705	Prestac. Servicios	58.898,84	66.064,70	-7.165,86	61.466,32
740	Subv.Ofic.Explotac.	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Arrend.	0,00	710,00	-710,00	0,00
754	Ing.por Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Ingr.Serv.Diversos	88.934,93	71.804,56	17.130,37	86.021,72
794	Prov Insolv. Aplicada				
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>326.381,97</b>	<b>297.432,94</b>	<b>28.949,03</b>	<b>323.644,52</b>
<b>Perdidas/ Ganacias</b>		<b>-202.201,89</b>	<b>-203.775,85</b>		<b>-228.536,55</b>

# Club El Candado

NAUTICO

## Perdidas y Ganacias

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>	<u>PRESUPUESTO</u>			<u>AVANCE</u>
		<u>2.018</u>	<u>2.017,00</u>	<u>DIFERENC.</u>	<u>2.017,00</u>
	<u>Gastos</u>	<u>Náutico</u>	<u>TOTAL</u>		
600-602	Aprovis.	7.432,80	4.032,80	3.400,00	4.392,16
620	Comunicaciones	240,00	240,00	0,00	4,12
621	Arrendam.y canon	13.323,25	14.305,65	-982,40	13.053,75
622	Repar. y conserv.	70.445,45	44.651,00	25.794,45	85.878,15
623	Servicios Prof.	1.200,00	3.150,00	-1.950,00	16.094,18
624	Transporte	360,00	360,00	0,00	596,69
625	Primas de Seguros	521,82	514,33	7,49	521,82
627	P.Prop. y Relac.	2.600,00	2.600,00	0,00	8.615,99
628	Suministros	12.600,00	15.150,00	-2.550,00	13.332,52
629	Otros Serv.	88.058,61	84.462,84	3.595,77	68.347,11
631	Otros Tribut.	0,00	0,00	0,00	831,85
640	Sueld. y Salar.	174.350,47	167.916,36	6.434,11	181.867,17
,641/649	Indemnizaciones	0,00	1.210,00	-1.210,00	3.062,05
642	Seg.Sociales	57.181,85	53.493,62	3.688,23	52.623,64
650	Perd. Créd.Incob	0,00	0,00	0,00	
669	Otros Gast. financ.	250,00	250,00	0,00	201,80
678	Gastos Extraord.	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL Gastos</b>	<b>428.564,25</b>	<b>392.336,60</b>	<b>36.227,65</b>	<b>449.423,00</b>

## INGRESOS

	<u>PRESUPUESTO</u>			<u>AVANCE</u>	
	<u>2.018</u>	<u>2.017,00</u>	<u>DIFERENC.</u>	<u>2.017,00</u>	
700	Cuotas	48.960,00	48.960,00	0,00	45.050,00
701	Activ.Deport.	49.717,66	59.530,00	-9.812,34	48.942,30
705	Prestac. Servicios	353.062,44	344.072,44	8.990,00	340.147,86
740	Subv.Ofic.Explotac.	10.500,00	6.000,00	4.500,00	10.500,00
752	Arrend.	0,00	0,00	0,00	
754	Ing.por Comisiones	0,00	0,00	0,00	
759	Ingr.Serv.Diversos	61.954,00	55.567,00	6.387,00	47.800,69
794	Prov Insolv. Aplicada				
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>524.194,10</b>	<b>514.129,44</b>	<b>10.064,66</b>	<b>492.440,85</b>
	<b>Perdidas/ Ganacias</b>	<b>95.629,85</b>	<b>121.792,84</b>	<b>-26.162,99</b>	<b>43.017,85</b>

**Club El Candado GOLF**

**Perdidas y Ganacias**

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>	<u>PRESUPUESTO</u>		<u>DIFERENC.</u>	<u>AVANCE</u>
		<u>2.018</u>	<u>2.017,00</u>		<u>2.017,00</u>
<b><u>Gastos</u></b>					
600-602	Aprovis.	11.000,00	7.000,00	4.000,00	8.655,63
620	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	
621	Arrendam.y canon	30.021,00	20.100,72	9.920,28	18.798,75
622	Repar. y conserv.	37.100,00	34.413,60	2.686,40	33.639,05
623	Servicios Prof.	3.936,72	3.769,00	167,72	3.820,92
624	Transporte	970,00	1.080,00	-110,00	533,07
625	Primas de Seguros	90,44	90,44	0,00	0,00
627	P.Prop. y Relac.	1.000,00	1.720,00	-720,00	1.267,35
628	Suministros	25.512,42	25.600,00	-87,58	24.524,46
629	Otros Serv.	22.909,09	19.321,43	3.587,66	27.563,11
631	Otros Tribut.	437,94	34,10	403,84	841,78
640	Sueld. y Salar.	233.289,04	214.190,50	19.098,54	228.114,09
,641/649	Indemnizaciones	0,00	1.787,01	-1.787,01	713,11
642	Seg.Sociales	84.347,34	70.902,03	13.445,31	70.702,72
650	Perd. Créd.Incob	0,00	0,00	0,00	
669	Otros Gast. financ.	444,00	240,00	204,00	395,16
678	Gastos Extraord.	0,00	0,00	0,00	2.153,64
	<b>TOTAL Gastos</b>	<b>451.057,99</b>	<b>400.248,83</b>	<b>50.809,16</b>	<b>421.722,84</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>					
		<u>PRESUPUESTO</u>		<u>DIFERENC.</u>	<u>AVANCE</u>
		<u>2.018</u>	<u>2.017,00</u>		<u>2.017,00</u>
700	Cuotas	0,00	0,00	0,00	
701	Activ.Deport.	75.232,50	53.077,97	22.154,53	74.555,65
705	Prestac. Servicios	133.882,79	116.902,00	16.980,79	128.360,06
740	Subv.Ofic.Explotac.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.500,00
752	Arrend.	0,00	0,00	0,00	
754	Ing.por Comisiones	0,00	0,00	0,00	
759	Ingr.Serv.Diversos	40.754,00	19.428,00	21.326,00	28.502,32
794	Prov Insolv. Aplicada			0,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>252.869,29</b>	<b>192.407,97</b>	<b>60.461,32</b>	<b>234.918,03</b>
	<b>Perdidas/ Ganacias</b>	<b>-198.188,70</b>	<b>-207.840,86</b>	<b>9.652,16</b>	<b>-186.804,81</b>

**Club El Candado**

**GENERAL**

**Perdidas y Ganacias**

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>	<u>PRESUPUESTO</u>			<u>AVANCE</u>
		<u>2.018</u>	<u>2.017,00</u>	<u>DIFERENC.</u>	<u>2.017,00</u>
<b><u>Gastos</u></b>					
600-602	Aprovis.	300,00	300,00	0,00	0,00
620	Comunicaciones	12.400,00	12.400,00	0,00	10.841,57
621	Arrendam.y canon	53.040,82	53.757,64	-716,82	51.255,74
622	Repar. y conserv.	2.780,00	1.780,00	1.000,00	1.751,55
623	Servicios Prof.	19.211,99	20.211,99	-1.000,00	19.165,39
624	Transporte	0,00	0,00	0,00	160,00
625	Primas de Seguros	897,36	897,29	0,07	730,91
627	P.Prop. y Relac.	22.200,00	42.850,40	-20.650,40	20.316,99
628	Suministros	8.600,00	8.800,00	-200,00	6.748,56
629	Otros Serv.	9.469,24	10.099,24	-630,00	7.191,17
631	Otros Tribut.	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Sueld. y Salar.	213.847,49	176.159,92	37.687,57	218.591,04
,641/649	Indemnizaciones	3.400,00	3.400,00	0,00	3.414,84
642	Seg.Sociales	66.053,58	48.354,10	17.699,48	63.674,56
650	Perd. Créd.Incob	7.200,00	7.200,00	0,00	3.560,36
669	Otros Gast. financ.	12.105,78	11.852,26	253,52	11.130,91
678	Gastos Extraord.	0,00		0,00	78,75
	<b>TOTAL Gastos</b>	<b>431.506,26</b>	<b>398.062,84</b>	<b>33.443,42</b>	<b>418.612,34</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>					
		<u>PRESUPUESTO</u>			<u>AVANCE</u>
		<u>2.018</u>	<u>2.017,00</u>	<u>DIFERENC.</u>	<u>2.017,00</u>
700	Cuotas	717.673,26	687.834,32	29.838,94	648.895,73
701	Activ.Deport.	0,00		0,00	
705	Prestac. Servicios	0,00		0,00	
740	Subv.Ofic.Explotac.	3.400,00	3.400,00	0,00	
752	Arrend.	0,00		0,00	
754	Ing.por Comisiones	0,00		0,00	
759	Ingr.Serv.Diversos	12.550,00	18.814,64	-6.264,64	15.372,16
794	Prov Insolv. Aplicada	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>736.623,26</b>	<b>713.048,96</b>	<b>23.574,30</b>	<b>666.767,89</b>
	<b>Perdidas/ Ganacias</b>	<b>305.117,00</b>	<b>314.986,12</b>	<b>-9.869,12</b>	<b>248.155,55</b>

# Bases presupuestarias 2018

## INGRESOS

- Reducción hasta extinción de las cuotas DUO en dos años, 2018 y 2019. Supresión para socios nuevos desde 1/01/2018.
- Subida para cuotas DUO 50% de la diferencia con cuotas normales. Otro 50% en 2019.
- Establecimiento de una cuota de promoción de 2 a 4 meses (ene-abril 2018) igual a la DUO.
- Propuesta de subida lineal de cuotas NO DUO de 3 € /mes.
- Propuesta de subida lineal de greenfees y amarres de 3€ /mes.
- Ingresos ordinarios según comportamiento en 2017.
- Ingresos extraordinarios. Criterio: entrada de 12 barcos.

# Bases presupuestarias 2018

## INGRESOS

• Incremento por cuotas DUO:	32.590,03 €
• Incremento por resto cuotas:	12.012,00 €
• Incremento por Greenfees:	4.500,00 €
• Incremento por amarres:	<u>13.500,00 €</u>
<b>TOTAL</b>	<b>62.602,03 €</b>



# Bases presupuestarias 2018

<b>CUOTAS SOCIALES 2018</b>		
Sometidas a la aprobación de la Asamblea de socios		
	<b>NORMAL</b>	<b>DUO</b>
<b>INFANTIL &lt;14 AÑOS</b>	37,60€	
<b>INDIVIDUAL &lt;30AÑOS</b>	45,75 €	41,60 €
<b>FAMILIAR &lt;30 AÑOS</b>	68,00 €	61,10 €
<b>INDIVIDUAL &gt; 70 AÑOS</b>	45,75 €	
<b>FAMILIAR &gt; 70 AÑOS</b>	68,00 €	
<b>INDIVIDUAL ANTIGUO</b>	87,00 €	80,90 €
<b>INDIVIDUAL NUEVO</b>	95,45 €	88,25 €
<b>FAMILIAR ANTIGUO</b>	125,85 €	113,65 €
<b>FAMILIAR NUEVO</b>	134,15 €	121,95 €
<b>INDIVIDUAL SA</b>	71,25 €	66,80 €
<b>FAMILIAR SA</b>	102,70 €	91,35 €
<b>VERANO INDIVIDUAL</b>	<b>276,75 €</b>	
<b>VERANO FAMILIAR</b>	<b>458,00 €</b>	