

PRESUPUESTO RCNR EJERCICIO 2023			
INGRESOS		TOTAL €	%
<b>1 VENTAS</b>			
1.1	Ventas de artículos, hielo, etc.	450,00	0,07
<b>2 CUOTAS SOCIOS</b>			
2,1	Cuotas Sociales : Titular (50,80) Jubilado (14,93) y filial (16,00)	410.000,00	65,51
2,2	Cuotas entradas	12.320,00	1,97
<b>3 CUOTAS AMARRES Y SERVICIOS VARADERO</b>			
3,1	Cuotas Amarres	135.000,00	21,57
3,2	Facturación Servicios y estancias en Varadero	15.800,00	2,52
<b>4 OTROS INGRESOS</b>			
4,1	Arrendamientos: Restaurante, taberna y Sala Pol.	3.000,00	0,48
4,2	Suministros restaurante y taberna	9.600,00	1,53
4,3	Seccion deportes	5.800,00	0,93
4,4	Escuelas de Verano, cursos verano y ludoteca	31.900,00	5,10
4,5	Patrocinios, publicidad y subvenciones	2.000,00	0,32
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>625.870,00</b>	<b>100,00</b>

GASTOS			TOTAL €	%
<b>1 CANON APPA</b>				
1,1	Tasas y Canon Instalaciones	74.340,00	11,88	
<b>2 GASTOS DE PERSONAL</b>				
2,1	Personal Fijo	210.500,00	33,63	
2,2	Seguros Sociales	69.470,00	11,10	
2,3	Personal refuerzo verano, piscina, escuela de verano y ludoteca	26.000,00	4,15	
2,4	Seguridad Social refuerzo	8.000,00	1,28	
<b>3 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>				
3,1	Mantenimiento de instalaciones	16.400,00	2,62	
3,2	Nuevas actuaciones, contrataciones e imprevistos	15.350,00	2,45	
<b>4 SUMINISTROS INSTALACIONES</b>				
4,1	Electricidad y agua	36.900,00	5,90	
4,2	Telefonos y centralita	3.100,00	0,50	
4,3	Consumibles piscina, padel, limpieza, uniformes	19.850,00	3,17	
<b>5 SERVICIOS GENERALES</b>				
		10.670,00	1,70	
<b>6 SEGUROS</b>				
		7.430,00	1,19	
<b>7 SERVICIOS BANCARIOS</b>				
		1.310,00	0,21	
<b>8 ACTIVIDADES SOCIALES</b>				
8,1	Cena Socio	64.000,00	10,23	
8,1	Otras act.sociales: Asambleas, actividades epoca estival.	6.200,00	0,99	
<b>9 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESCUELAS</b>				
		14.300,00	2,28	
<b>10 CUOTAS MANTENIMIENTO y SERVICIOS EXTERNOS</b>				
10,1	fotocopiadora, ascensor, cámaras seguridad	3.850,00	0,62	
10,2	Alquiler Grua, Puerto, Renting furgoneta.	16.100,00	2,57	
<b>11 TRIBUTOS</b>				
11,1	Ayuntamiento: lbi, basura, vado	7.400,00	1,18	
11,2	Otros tributos	14.700,00	2,35	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>625.870,00</b>	<b>100,00</b>	

La aprobación de los presupuestos faculta a la Junta Directiva para llevar a cabo las transferencias necesarias durante la vigencia del mismo.